

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

社会福祉法人 守幼会

理事長 眞田 法海

財 産 目 録  
令和 7年 3月 31日 現在

(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       | 現金手元有高                   | —      | 運転資金として                      | —           | —          | 162,137     |
| 普通預金     | 八十二銀行若槻支店                | —      | 運転資金として                      | —           | —          | 15,014,398  |
|          | 八十二銀行若槻支店                | —      | 運転資金として                      | —           | —          | 5,745,029   |
|          | 長野県信用組合吉田支店              | —      | 運転資金として                      | —           | —          | 1,800       |
|          | 小計                       |        |                              |             |            | 20,923,364  |
| 事業未収金    | 保護者他                     | —      | 一時保育料等                       | —           | —          | 350,550     |
| 未収補助金    | 長野市                      | —      | 特別保育他                        | —           | —          | 791,576     |
| 立替金      | 保護者                      | —      | 立替分                          | —           | —          | 4,533       |
| 前払費用     |                          | —      | 火災保険料他                       | —           | —          | 441,952     |
| 流動資産合計   |                          |        |                              |             |            | 22,511,975  |
| 2 固定資産   |                          |        |                              |             |            |             |
| (1) 基本財産 |                          |        |                              |             |            |             |
| 土地       | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村233番1   | —      | 第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している     | —           | —          | 2,734,207   |
|          | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村253番1   | —      | 第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している     | —           | —          | 9,224,871   |
|          | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村254番1   | —      | 第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している     | —           | —          | 3,142,293   |
|          | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村254番2   | —      | 第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している     | —           | —          | 47,017      |
|          | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番1   | —      | 第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している     | —           | —          | 1,438,351   |
|          | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番2   | —      | 第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している     | —           | —          | 1,428,685   |
|          | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番13  | —      | 第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している     | —           | —          | 4,421,533   |
|          | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番4   | —      | 第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している     | —           | —          | 51,228      |
|          | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番8   | —      | 第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している     | —           | —          | 3,522,447   |
|          | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村256番1   | —      | 第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している     | —           | —          | 816,687     |
|          | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村256番2   | —      | 第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している     | —           | —          | 603,496     |
|          | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村256番3   | —      | 第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している     | —           | —          | 13,609,456  |
|          | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村256番4   | —      | 第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している     | —           | —          | 714,342     |
|          | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村258番1   | —      | 第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している     | —           | —          | 501,015     |
|          | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番3   | —      | 保育所事業として使用している               | —           | —          | 99,040      |
|          | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番5   | —      | 保育所事業として使用している               | —           | —          | 353,360     |
|          | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番6   | —      | 保育所事業として使用している               | —           | —          | 1,040       |
|          | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番10  | —      | 保育所事業として使用している               | —           | —          | 27,280      |
|          | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番11  | —      | 保育所事業として使用している               | —           | —          | 98,480      |
|          | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番12  | —      | 保育所事業として使用している               | —           | —          | 19,840      |
|          | 小計                       |        |                              |             |            | 42,854,668  |
| 建物       | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1  | 2015年度 | 第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している     | 124,787,138 | 53,096,924 | 71,690,214  |
|          | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1  | 2015年度 | 第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している     | 10,787,585  | 6,504,912  | 4,282,673   |
|          | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1  | 2015年度 | 第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している     | 1,523,695   | 1,523,694  | 1           |
|          | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1  | 2015年度 | 第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している     | 12,110,981  | 7,505,773  | 4,605,208   |
|          | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1  | 2015年度 | 第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している     | 10,756,922  | 6,666,595  | 4,090,327   |
|          | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1  | 2015年度 | 第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している     | 1,321,228   | 818,828    | 502,400     |
|          | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1  | 2015年度 | 第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している     | 6,527,050   | 4,045,136  | 2,481,914   |
|          | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1  | 2015年度 | 第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している     | 994,281     | 616,198    | 378,083     |
|          | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番    | 2019年度 | 第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している     | 173,216     | 173,215    | 1           |
|          | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番    | 2019年度 | 第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している     | 48,425      | 48,424     | 1           |
|          | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地11 | 2019年度 | 第二種社会福祉事業である地域子育て支援事業に使用している | 1,000,000   | 810,333    | 189,667     |
|          | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地5  | 2019年度 | 第二種社会福祉事業である地域子育て支援事業に使用している | 195,680     | 195,679    | 1           |
|          | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番5   | 2019年度 | 第二種社会福祉事業である地域子育て支援事業に使用している | 5,280       | 5,279      | 1           |
|          | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番5   | 2020年度 | 第二種社会福祉事業である地域子育て支援事業に使用している | 8,500,727   | 1,596,718  | 6,904,009   |
|          | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番5   | 2020年度 | 第二種社会福祉事業である地域子育て支援事業に使用している | 164,788     | 84,108     | 80,680      |
|          | 小計                       |        |                              |             |            | 95,205,180  |
| 定期預金     |                          | —      |                              | —           | —          | 1,500,000   |
| 基本財産合計   |                          |        |                              |             |            | 139,559,848 |

|                 |                         |        |                  |            |            |             |
|-----------------|-------------------------|--------|------------------|------------|------------|-------------|
| (2) その他の固定資産    |                         |        |                  |            |            |             |
| 建物              | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1 | 1997年度 | 物置               | 227,262    | 227,261    | 1           |
|                 | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1 | 1999年度 | 物置               | 446,376    | 446,375    | 1           |
|                 | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1 | 2001年度 | 物置               | 134,820    | 134,819    | 1           |
|                 | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1 | 2001年度 | 物置               | 1,223,250  | 1,223,249  | 1           |
|                 | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1 | 2002年度 | 物置               | 120,000    | 119,999    | 1           |
|                 | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1 | 2007年度 | ミニハウス            | 630,000    | 629,999    |             |
|                 | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1 | 2015年度 | 物置               | 140,400    | 127,530    | 12,870      |
|                 | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1 | 2016年度 | 物置               | 151,200    | 131,040    | 20,160      |
|                 | (雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地2 | 2023年度 | 物置               | 167,200    | 22,293     | 144,907     |
|                 | 小計                      |        |                  |            |            | 177,943     |
| 構築物             | 園舎裏より壁工事 他              | —      | 遊具等として使用している     | 56,720,917 | 42,841,228 | 13,879,689  |
| 車輛運搬具           | 散歩車 他                   | —      | 保育所事業として使用している   | 1,046,220  | 692,216    | 354,004     |
| 器具及び備品          | ピアノ 他                   | —      | 保育所事業として使用している   | 29,577,370 | 25,562,769 | 4,014,601   |
| 権利              |                         | —      | 解体工事等            | 3,329,440  | 0          | 3,329,440   |
| 退職給付引当資産        | 長野県社会福祉協議会              | —      | 将来の退職金支給のため      | —          | —          | 4,884,964   |
| 人件費積立資産         |                         | —      | 将来の人件費増加に備えるため   | —          | —          | 12,615,933  |
| 修繕積立資産          |                         | —      | 将来の修繕に備えるため      | —          | —          | 2,004,091   |
| 備品等購入積立資産       |                         | —      | 将来の備品購入に備えるため    | —          | —          | 4,724,486   |
| 保育所施設・設備整備積立資産  |                         | —      | 将来の施設・設備整備に備えるため | —          | —          | 5,002,305   |
| 長期前払費用          |                         | —      | 火災保険料他           | —          | —          | 795,529     |
| その他の固定資産合計      |                         |        |                  |            |            | 51,782,985  |
| 固定資産合計          |                         |        |                  |            |            | 191,342,833 |
| 資産合計            |                         |        |                  |            |            | 213,854,808 |
| II 負債の部         |                         |        |                  |            |            |             |
| 1 流動負債          |                         |        |                  |            |            |             |
| 事業未払金           | 社会保険料等                  | —      |                  | —          | —          | 3,233,832   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構           | —      |                  | —          | —          | 1,416,000   |
| 預り金             |                         | —      |                  | —          | —          | 2,514       |
| 職員預り金           |                         | —      |                  | —          | —          | 2,249,679   |
| 流動負債合計          |                         |        |                  |            |            | 6,902,025   |
| 2 固定負債          |                         |        |                  |            |            |             |
| 設備資金借入金         | 独立行政法人 福祉医療機構           | —      |                  | —          | —          | 6,608,000   |
| 退職給付引当金         | 長野県社会福祉協議会              | —      |                  | —          | —          | 4,884,964   |
| 固定負債合計          |                         |        |                  |            |            | 11,492,964  |
| 負債合計            |                         |        |                  |            |            | 18,394,989  |
| 差引純資産           |                         |        |                  |            |            | 195,459,819 |

## 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                           | 123,800,000 | 122,934,571 | 865,429   |     |
|                     | 経常経費寄附金収入                        | 53,000      | 33,000      | 20,000    |     |
|                     | 受取利息配当金収入                        | 25,000      | 23,169      | 1,831     |     |
|                     | その他の収入                           | 1,920,000   | 1,762,573   | 157,427   |     |
|                     | 事業活動収入計 (1)                      | 125,798,000 | 124,753,313 | 1,044,687 |     |
|                     | 支出                               |             |             |           |     |
|                     | 人件費支出                            | 96,300,000  | 96,305,002  | △5,002    |     |
|                     | 事業費支出                            | 13,370,000  | 13,173,707  | 196,293   |     |
|                     | 事務費支出                            | 19,242,000  | 18,599,074  | 642,926   |     |
| 施設整備等による収支          | 支払利息支出                           | 10,000      | 4,390       | 5,610     |     |
|                     | その他の支出                           | 1,700,000   | 1,675,500   | 24,500    |     |
|                     | 事業活動支出計 (2)                      | 130,622,000 | 129,757,673 | 864,327   |     |
|                     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | △4,824,000  | △5,004,360  | 180,360   |     |
|                     | 収入                               |             |             |           |     |
|                     | 施設整備等補助金収入                       | 215,000     | 215,000     | 0         |     |
|                     | 施設整備等収入計 (4)                     | 215,000     | 215,000     | 0         |     |
|                     | 支出                               |             |             |           |     |
|                     | 設備資金借入金元金償還支出                    | 1,416,000   | 1,416,000   | 0         |     |
|                     | 固定資産取得支出                         | 3,160,000   | 2,889,131   | 270,869   |     |
| その他の活動による収支         | 施設整備等支出計 (5)                     | 4,576,000   | 4,305,131   | 270,869   |     |
|                     | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △4,361,000  | △4,090,131  | △270,869  |     |
|                     | 収入                               |             |             |           |     |
|                     | 積立資産取崩収入                         | 0           | 816,397     | △816,397  |     |
|                     | その他の活動による収入                      | 385,000     | 15,935      | 369,065   |     |
|                     | その他の活動収入計 (7)                    | 385,000     | 832,332     | △447,332  |     |
|                     | 支出                               |             |             |           |     |
|                     | 積立資産支出                           | 1,065,000   | 1,059,529   | 5,471     |     |
|                     | その他の活動による支出                      | 750,000     | 807,611     | △57,611   |     |
|                     | その他の活動支出計 (8)                    | 1,815,000   | 1,867,140   | △52,140   |     |
| 予備費支出 (10)          | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | △1,430,000  | △1,034,808  | △395,192  |     |
|                     | 予備費支出 (10)                       | 0           | —           | 0         |     |
|                     |                                  | △0          |             |           |     |
|                     | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △10,615,000 | △10,129,299 | △485,701  |     |
|                     |                                  |             |             |           |     |
|                     |                                  |             |             |           |     |
|                     |                                  |             |             |           |     |
|                     |                                  |             |             |           |     |
|                     |                                  |             |             |           |     |
|                     |                                  |             |             |           |     |
|                     |                                  |             |             |           |     |
| 前期末支払資金残高 (12)      |                                  | 27,155,249  | 27,155,249  | 0         |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) |                                  | 16,540,249  | 17,025,950  | △485,701  |     |

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                                      | 122,934,571 | 117,773,796 | 5,160,775    |
|             | 経常経費寄附金収益                                   | 33,000      | 33,000      | 0            |
|             | サービス活動収益計 (1)                               | 122,967,571 | 117,806,796 | 5,160,775    |
|             | 費 用                                         |             |             |              |
|             | 人件費                                         | 96,537,765  | 82,610,610  | 13,927,155   |
|             | 事業費                                         | 13,173,707  | 13,155,942  | 17,765       |
|             | 事務費                                         | 18,599,074  | 13,835,722  | 4,763,352    |
|             | 減価償却費                                       | 13,045,455  | 13,336,675  | △291,220     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | △6,956,461  | △6,753,747  | △202,714     |
| サービス活動増減の部  | サービス活動費用計 (2)                               | 134,399,540 | 116,185,202 | 18,214,338   |
|             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | △11,431,969 | 1,621,594   | △13,053,563  |
| サービス活動外増減の部 | 収 益                                         |             |             |              |
|             | 受取利息配当金収益                                   | 23,169      | 561         | 22,608       |
|             | その他のサービス活動外収益                               | 1,762,573   | 1,984,760   | △222,187     |
|             | サービス活動外収益計 (4)                              | 1,785,742   | 1,985,321   | △199,579     |
|             | 費 用                                         |             |             |              |
|             | 支払利息                                        | 4,390       | 5,098       | △708         |
|             | その他のサービス活動外費用                               | 1,675,500   | 1,572,200   | 103,300      |
|             | サービス活動外費用計 (5)                              | 1,679,890   | 1,577,298   | 102,592      |
|             | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 105,852     | 408,023     | △302,171     |
|             | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | △11,326,117 | 2,029,617   | △13,355,734  |
| 特別増減の部      | 収 益                                         |             |             |              |
|             | 施設整備等補助金収益                                  | 215,000     | 302,500     | △87,500      |
|             | 特別収益計 (8)                                   | 215,000     | 302,500     | △87,500      |
|             | 費 用                                         |             |             |              |
|             | 固定資産売却損・処分損                                 | 2           | 2           | 0            |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                              | 215,000     | 302,500     | △87,500      |
| 繰越活動増減差額の部  | 特別費用計 (9)                                   | 215,002     | 302,502     | △87,500      |
|             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | △2          | △2          | 0            |
|             | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | △11,326,119 | 2,029,615   | △13,355,734  |
|             | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 48,008,737  | 50,835,487  | △2,826,750   |
|             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 36,682,618  | 52,865,102  | △16,182,484  |
|             | 基本金取崩額 (14)                                 | 0           | 0           | 0            |
| 繰越活動増減差額の部  | その他の積立金取崩額 (15)                             | 0           | △856,128    | 856,128      |
|             | その他の積立金積立額 (16)                             | 10,369      | 4,000,237   | △3,989,868   |
|             | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 36,672,249  | 48,008,737  | △11,336,488  |
|             |                                             |             |             |              |

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        | 増 減         |
| 流動資産           |             |             |             | 流動負債            | 6,902,025   | 8,689,416   | △1,787,391  |
| 現金預金           | 22,511,975  | 34,428,665  | △11,916,690 | 事業未払金           | 3,233,832   | 4,300,805   | △1,066,973  |
| 事業未収金          | 20,923,364  | 29,173,229  | △8,249,865  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,416,000   | 1,416,000   | 0           |
| 未収補助金          | 350,550     | 4,329,870   | △3,979,320  | 預り金             | 2,514       | 0           | 2,514       |
| 立替金            | 791,576     | 559,090     | 232,486     | 職員預り金           | 2,249,679   | 2,972,611   | △722,932    |
| 前払費用           | 4,533       | 22,800      | △18,267     |                 |             |             |             |
| 仮払金            | 441,952     | 339,476     | 102,476     |                 |             |             |             |
|                | 0           | 4,200       | △4,200      |                 |             |             |             |
| 固定資産           | 191,342,833 | 201,801,434 | △10,458,601 | 固定負債            | 11,492,964  | 14,013,284  | △2,520,320  |
| 基本財産           | 139,559,848 | 148,710,930 | △9,151,082  | 設備資金借入金         | 6,608,000   | 8,024,000   | △1,416,000  |
| 土地             | 42,854,668  | 42,854,668  | 0           | 退職給付引当金         | 4,884,964   | 5,989,284   | △1,104,320  |
| 建物             | 95,205,180  | 104,356,262 | △9,151,082  | 負債の部合計          | 18,394,989  | 22,702,700  | △4,307,711  |
| 定期預金           | 1,500,000   | 1,500,000   | 0           | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| その他の固定資産       | 51,782,985  | 53,090,504  | △1,307,519  | 基本金             | 54,895,759  | 54,895,759  | 0           |
| 建物             | 177,943     | 223,823     | △45,880     | 第1号基本金          | 54,895,759  | 54,895,759  | 0           |
| 構築物            | 13,879,689  | 14,436,867  | △557,178    | 国庫補助金等特別積立金     | 79,544,996  | 86,286,457  | △6,741,461  |
| 車輜運搬具          | 354,004     | 332,933     | 21,071      | その他の積立金         | 24,346,815  | 24,336,446  | 10,369      |
| 器具及び備品         | 4,014,601   | 4,437,858   | △423,257    | 人件費積立金          | 12,615,933  | 12,609,172  | 6,761       |
| 権利             | 3,329,440   | 3,329,440   | 0           | 修繕積立金           | 2,004,091   | 2,003,062   | 1,029       |
| 退職給付引当資産       | 4,884,964   | 5,989,284   | △1,104,320  | 備品等購入積立金        | 4,724,486   | 4,721,987   | 2,499       |
| 人件費積立資産        | 12,615,933  | 12,609,172  | 6,761       | 保育所施設・設備整備積立金   | 5,002,305   | 5,002,225   | 80          |
| 修繕積立資産         | 2,004,091   | 2,003,062   | 1,029       | 次期繰越活動増減差額      | 36,672,249  | 48,008,737  | △11,336,488 |
| 備品等購入積立資産      | 4,724,486   | 4,721,987   | 2,499       | (うち当期活動増減差額)    | △11,326,119 | 2,029,615   | △13,355,734 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 5,002,305   | 5,002,225   | 80          |                 |             |             |             |
| 長期前払費用         | 795,529     | 3,853       | 791,676     | 純資産の部合計         | 195,459,819 | 213,527,399 | △18,067,580 |
| 資産の部合計         | 213,854,808 | 236,230,099 | △22,375,291 | 負債及び純資産の部合計     | 213,854,808 | 236,230,099 | △22,375,291 |

## 雷鳥保育園拠点区分 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     | 123,800,000 | 122,934,571 | 865,429   |     |
|           | 委託費収入      | 115,000,000 | 114,929,710 | 70,290    |     |
|           | その他の事業収入   | 8,800,000   | 8,004,861   | 795,139   |     |
|           | 補助金事業収入    | 5,500,000   | 5,344,351   | 155,649   |     |
|           | 受託事業収入     | 2,700,000   | 2,656,910   | 43,090    |     |
|           | 受託事業収入（公費） | 200,000     | 0           | 200,000   |     |
|           | その他の事業収入   | 400,000     | 3,600       | 396,400   |     |
|           | 経常経費寄附金収入  | 53,000      | 33,000      | 20,000    |     |
|           | 受取利息配当金収入  | 25,000      | 23,169      | 1,831     |     |
|           | その他の収入     | 1,920,000   | 1,762,573   | 157,427   |     |
|           | 受入研修費収入    | 20,000      | 0           | 20,000    |     |
|           | 利用者等外給食費収入 | 1,700,000   | 1,675,500   | 24,500    |     |
|           | 雑収入        | 200,000     | 87,073      | 112,927   |     |
|           | 雑収入        | 200,000     | 87,073      | 112,927   |     |
|           | 事業活動収入計（1） | 125,798,000 | 124,753,313 | 1,044,687 |     |
| 事業活動による収支 | 人件費支出      | 96,300,000  | 96,305,002  | △5,002    |     |
|           | 役員報酬支出     | 300,000     | 121,000     | 179,000   |     |
|           | 職員給料支出     | 50,000,000  | 49,056,336  | 943,664   |     |
|           | 職員賞与支出     | 22,500,000  | 22,646,768  | △146,768  |     |
|           | 非常勤職員給与支出  | 11,500,000  | 11,992,287  | △492,287  |     |
|           | 退職給付支出     | 1,000,000   | 1,635,397   | △635,397  |     |
|           | 法定福利費支出    | 11,000,000  | 10,853,214  | 146,786   |     |
|           | 事業費支出      | 13,370,000  | 13,173,707  | 196,293   |     |
|           | 給食費支出      | 5,500,000   | 5,362,284   | 137,716   |     |
|           | 保健衛生費支出    | 500,000     | 364,302     | 135,698   |     |
|           | 保育材料費支出    | 2,200,000   | 2,398,928   | △198,928  |     |
|           | 水道光熱費支出    | 2,700,000   | 2,893,391   | △193,391  |     |
|           | 消耗器具備品費支出  | 2,000,000   | 1,790,730   | 209,270   |     |
|           | 保険料支出      | 370,000     | 287,689     | 82,311    |     |
|           | 車輛費支出      | 100,000     | 76,383      | 23,617    |     |
|           | 事務費支出      | 19,242,000  | 18,599,074  | 642,926   |     |
|           | 福利厚生費支出    | 1,500,000   | 1,633,494   | △133,494  |     |
|           | 職員被服費支出    | 100,000     | 176,616     | △76,616   |     |
|           | 旅費交通費支出    | 10,000      | 0           | 10,000    |     |
|           | 研修研究費支出    | 1,000,000   | 803,760     | 196,240   |     |
|           | 事務消耗品費支出   | 100,000     | 95,492      | 4,508     |     |
|           | 水道光熱費支出    | 60,000      | 60,000      | 0         |     |
|           | 修繕費支出      | 600,000     | 551,866     | 48,134    |     |
|           | 通信運搬費支出    | 500,000     | 431,009     | 68,991    |     |
|           | 会議費支出      | 100,000     | 5,076       | 94,924    |     |
|           | 広報費支出      | 2,400,000   | 2,106,620   | 293,380   |     |
|           | 業務委託費支出    | 8,000,000   | 7,999,390   | 610       |     |
|           | その他の委託費支出  | 8,000,000   | 7,999,390   | 610       |     |
|           | 手数料支出      | 200,000     | 129,072     | 70,928    |     |
|           | 保険料支出      | 600,000     | 604,119     | △4,119    |     |
|           | 賃借料支出      | 1,000,000   | 911,382     | 88,618    |     |
|           | 土地・建物賃借料支出 | 1,240,000   | 1,220,000   | 20,000    |     |
|           | 保守料支出      | 1,000,000   | 962,782     | 37,218    |     |
|           | 雑支出        | 832,000     | 908,396     | △76,396   |     |
|           | 雑支出        | 832,000     | 908,396     | △76,396   |     |
|           | 支払利息支出     | 10,000      | 4,390       | 5,610     |     |
|           | その他の支出     | 1,700,000   | 1,675,500   | 24,500    |     |
|           | 利用者等外給食費支出 | 1,700,000   | 1,675,500   | 24,500    |     |

## 雷鳥保育園拠点区分 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 |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|-----|
|                                  |                         | 事業活動支出計 (2)              | 130,622,000 | 129,757,673 | 864,327   |     |
|                                  |                         | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)   | △4,824,000  | △5,004,360  | 180,360   |     |
| 施設整備等による収支                       | 収 入                     | 施設整備等補助金収入               | 215,000     | 215,000     | 0         |     |
|                                  |                         | 施設整備等補助金収入               | 215,000     | 215,000     | 0         |     |
|                                  |                         | 施設整備等収入計 (4)             | 215,000     | 215,000     | 0         |     |
|                                  | 支 出                     | 設備資金借入金元金償還支出            | 1,416,000   | 1,416,000   | 0         |     |
|                                  |                         | 固定資産取得支出                 | 3,160,000   | 2,889,131   | 270,869   |     |
|                                  |                         | 構築物取得支出                  | 2,000,000   | 1,980,000   | 20,000    |     |
|                                  |                         | 車輛運搬具取得支出                | 160,000     | 154,000     | 6,000     |     |
|                                  |                         | 器具及び備品取得支出               | 1,000,000   | 755,131     | 244,869   |     |
|                                  |                         | 施設整備等支出計 (5)             | 4,576,000   | 4,305,131   | 270,869   |     |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5) | △4,361,000               | △4,090,131  | △270,869    |           |     |
| その他の活動による収支                      | 収 入                     | 積立資産取崩収入                 | 0           | 816,397     | △816,397  |     |
|                                  |                         | 退職給付引当資産取崩収入             | 0           | 816,397     | △816,397  |     |
|                                  |                         | その他の活動による収入              | 385,000     | 15,935      | 369,065   |     |
|                                  |                         | 長期前払費用返還金収入              | 385,000     | 15,935      | 369,065   |     |
|                                  |                         | その他の活動収入計 (7)            | 385,000     | 832,332     | △447,332  |     |
|                                  | 支 出                     | 積立資産支出                   | 1,065,000   | 1,059,529   | 5,471     |     |
|                                  |                         | 退職給付引当資産支出               | 1,050,000   | 1,049,160   | 840       |     |
|                                  |                         | 人件費積立資産支出                | 6,000       | 6,761       | △761      |     |
|                                  |                         | 修繕積立資産支出                 | 3,000       | 1,029       | 1,971     |     |
|                                  |                         | 備品等購入積立資産支出              | 3,000       | 2,499       | 501       |     |
|                                  |                         | 保育所施設・設備整備積立資産支出         | 3,000       | 80          | 2,920     |     |
|                                  |                         | その他の活動による支出              | 750,000     | 807,611     | △57,611   |     |
|                                  |                         | 長期前払費用支出                 | 750,000     | 807,611     | △57,611   |     |
|                                  |                         | その他の活動支出計 (8)            | 1,815,000   | 1,867,140   | △52,140   |     |
|                                  |                         | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8) | △1,430,000  | △1,034,808  | △395,192  |     |
| 予備費支出 (10)                       |                         | 0                        | —           | 0           |           |     |
|                                  |                         | △0                       |             |             |           |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10) |                         | △10,615,000              | △10,129,299 | △485,701    |           |     |
|                                  |                         |                          |             |             |           |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                         |                          | 27,155,249  | 27,155,249  | 0         |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                         |                          | 16,540,249  | 17,025,950  | △485,701  |     |

雷鳥保育園拠点区分 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                 | 122,934,571 | 117,773,796 | 5,160,775    |
|            | 委託費収益                  | 114,929,710 | 113,130,980 | 1,798,730    |
|            | その他の事業収益               | 8,004,861   | 4,642,816   | 3,362,045    |
|            | 補助金事業収益                | 5,344,351   | 2,115,366   | 3,228,985    |
|            | 受託事業収益                 | 2,656,910   | 2,526,550   | 130,360      |
|            | その他の事業収益               | 3,600       | 900         | 2,700        |
|            | 経常経費寄附金収益              | 33,000      | 33,000      | 0            |
|            | サービス活動収益計 (1)          | 122,967,571 | 117,806,796 | 5,160,775    |
| サ-ビス活動増減の部 | 人件費                    | 96,537,765  | 82,610,610  | 13,927,155   |
|            | 役員報酬                   | 121,000     | 157,000     | △36,000      |
|            | 役員退職慰労金                | 0           | 45,000      | △45,000      |
|            | 職員給料                   | 49,056,336  | 40,714,253  | 8,342,083    |
|            | 職員賞与                   | 22,646,768  | 17,012,832  | 5,633,936    |
|            | 非常勤職員給与                | 11,992,287  | 14,932,639  | △2,940,352   |
|            | 退職給付費用                 | 1,868,160   | 623,000     | 1,245,160    |
|            | 法定福利費                  | 10,853,214  | 9,125,886   | 1,727,328    |
|            | 事業費                    | 13,173,707  | 13,155,942  | 17,765       |
|            | 給食費                    | 5,362,284   | 5,306,549   | 55,735       |
|            | 保健衛生費                  | 364,302     | 459,613     | △95,311      |
|            | 保育材料費                  | 2,398,928   | 2,020,113   | 378,815      |
|            | 水道光熱費                  | 2,893,391   | 2,616,301   | 277,090      |
|            | 消耗器具備品費                | 1,790,730   | 2,330,427   | △539,697     |
|            | 保険料                    | 287,689     | 350,921     | △63,232      |
|            | 車輛費                    | 76,383      | 72,018      | 4,365        |
|            | 事務費                    | 18,599,074  | 13,835,722  | 4,763,352    |
|            | 福利厚生費                  | 1,633,494   | 1,057,005   | 576,489      |
|            | 職員被服費                  | 176,616     | 0           | 176,616      |
|            | 研修研究費                  | 803,760     | 329,210     | 474,550      |
|            | 事務消耗品費                 | 95,492      | 96,639      | △1,147       |
|            | 水道光熱費                  | 60,000      | 60,000      | 0            |
|            | 修繕費                    | 551,866     | 627,728     | △75,862      |
|            | 通信運搬費                  | 431,009     | 436,071     | △5,062       |
|            | 会議費                    | 5,076       | 16,342      | △11,266      |
|            | 広報費                    | 2,106,620   | 1,142,970   | 963,650      |
|            | 業務委託費                  | 7,999,390   | 5,622,385   | 2,377,005    |
|            | その他の委託費                | 7,999,390   | 5,622,385   | 2,377,005    |
|            | 手数料                    | 129,072     | 177,637     | △48,565      |
|            | 保険料                    | 604,119     | 505,961     | 98,158       |
|            | 賃借料                    | 911,382     | 984,345     | △72,963      |
|            | 土地・建物賃借料               | 1,220,000   | 1,220,000   | 0            |
|            | 保守料                    | 962,782     | 836,966     | 125,816      |
|            | 雑費                     | 908,396     | 722,463     | 185,933      |
|            | 雑費                     | 908,396     | 722,463     | 185,933      |
|            | 減価償却費                  | 13,045,455  | 13,336,675  | △291,220     |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △6,956,461  | △6,753,747  | △202,714     |
|            | サービス活動費用計 (2)          | 134,399,540 | 116,185,202 | 18,214,338   |
|            | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △11,431,969 | 1,621,594   | △13,053,563  |
| 収 益        | 受取利息配当金収益              | 23,169      | 561         | 22,608       |
|            | その他のサービス活動外収益          | 1,762,573   | 1,984,760   | △222,187     |
|            | 受入研修費収益                | 0           | 20,000      | △20,000      |
|            | 利用者等外給食収益              | 1,675,500   | 1,572,200   | 103,300      |
|            | 雑収益                    | 87,073      | 392,560     | △305,487     |
|            | 雑収益                    | 87,073      | 392,560     | △305,487     |

## 雷鳥保育園拠点区分 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) |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|--------------|
| サービス活動外増減の部            |                                     | サービス活動外収益計 (4)  | 1,785,742   | 1,985,321  | △199,579     |
|                        | 費用                                  | 支払利息            | 4,390       | 5,098      | △708         |
|                        |                                     | その他のサービス活動外費用   | 1,675,500   | 1,572,200  | 103,300      |
|                        |                                     | 利用者等外給食費        | 1,675,500   | 1,572,200  | 103,300      |
|                        |                                     | サービス活動外費用計 (5)  | 1,679,890   | 1,577,298  | 102,592      |
|                        | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             |                 | 105,852     | 408,023    | △302,171     |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     |                                     |                 | △11,326,117 | 2,029,617  | △13,355,734  |
| 特別増減の部                 | 収益                                  | 施設整備等補助金収益      | 215,000     | 302,500    | △87,500      |
|                        |                                     | 施設整備等補助金収益      | 215,000     | 302,500    | △87,500      |
|                        |                                     | 特別収益計 (8)       | 215,000     | 302,500    | △87,500      |
|                        | 費用                                  | 固定資産売却損・処分損     | 2           | 2          | 0            |
|                        |                                     | その他の固定資産除却・廃棄費用 | 2           | 2          | 0            |
|                        |                                     | 国庫補助金等特別積立金積立額  | 215,000     | 302,500    | △87,500      |
|                        |                                     | 特別費用計 (9)       | 215,002     | 302,502    | △87,500      |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)    |                                     | △2              | △2          | 0          |              |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |                                     |                 | △11,326,119 | 2,029,615  | △13,355,734  |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額 (12)                     |                 | 48,008,737  | 50,835,487 | △2,826,750   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          |                 | 36,682,618  | 52,865,102 | △16,182,484  |
|                        | 基本金取崩額 (14)                         |                 | 0           | 0          | 0            |
|                        | その他の積立金取崩額 (15)                     |                 | 0           | △856,128   | 856,128      |
|                        | 退職共済積立金取崩額                          |                 | 0           | △856,128   | 856,128      |
|                        | その他の積立金積立額 (16)                     |                 | 10,369      | 4,000,237  | △3,989,868   |
|                        | 人件費積立金積立額                           |                 | 6,761       | 1,000,111  | △993,350     |
|                        | 修繕積立金積立額                            |                 | 1,029       | 1,000,010  | △998,981     |
|                        | 備品等購入積立金積立額                         |                 | 2,499       | 1,000,036  | △997,537     |
|                        | 保育所施設・設備整備積立金積立額                    |                 | 80          | 1,000,080  | △1,000,000   |
|                        | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                 | 36,672,249  | 48,008,737 | △11,336,488  |

雷鳥保育園拠点区分 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        | 増 減         |
| 流動資産           |             |             |             | 流動負債            |             |             |             |
| 現金預金           | 22,511,975  | 34,428,665  | △11,916,690 | 事業未払金           | 6,902,025   | 8,689,416   | △1,787,391  |
| 事業未収金          | 20,923,364  | 29,173,229  | △8,249,865  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,233,832   | 4,300,805   | △1,066,973  |
| 未収補助金          | 350,550     | 4,329,870   | △3,979,320  | 預り金             | 1,416,000   | 1,416,000   | 0           |
| 立替金            | 791,576     | 559,090     | 232,486     | 職員預り金           | 2,514       | 0           | 2,514       |
| 前払費用           | 4,533       | 22,800      | △18,267     |                 | 2,249,679   | 2,972,611   | △722,932    |
| 仮払金            | 441,952     | 339,476     | 102,476     |                 |             |             |             |
|                | 0           | 4,200       | △4,200      |                 |             |             |             |
| 固定資産           | 191,342,833 | 201,801,434 | △10,458,601 | 固定負債            | 11,492,964  | 14,013,284  | △2,520,320  |
| 基本財産           | 139,559,848 | 148,710,930 | △9,151,082  | 設備資金借入金         | 6,608,000   | 8,024,000   | △1,416,000  |
| 土地             | 42,854,668  | 42,854,668  | 0           | 退職給付引当金         | 4,884,964   | 5,989,284   | △1,104,320  |
| 建物             | 95,205,180  | 104,356,262 | △9,151,082  | 負債の部合計          | 18,394,989  | 22,702,700  | △4,307,711  |
| 定期預金           | 1,500,000   | 1,500,000   | 0           | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| その他の固定資産       | 51,782,985  | 53,090,504  | △1,307,519  | 基本金             | 54,895,759  | 54,895,759  | 0           |
| 建物             | 177,943     | 223,823     | △45,880     | 第1号基本金          | 54,895,759  | 54,895,759  | 0           |
| 構築物            | 13,879,689  | 14,436,867  | △557,178    | 国庫補助金等特別積立金     | 79,544,996  | 86,286,457  | △6,741,461  |
| 車輛運搬具          | 354,004     | 332,933     | 21,071      | その他の積立金         | 24,346,815  | 24,336,446  | 10,369      |
| 器具及び備品         | 4,014,601   | 4,437,858   | △423,257    | 人件費積立金          | 12,615,933  | 12,609,172  | 6,761       |
| 権利             | 3,329,440   | 3,329,440   | 0           | 修繕積立金           | 2,004,091   | 2,003,062   | 1,029       |
| 退職給付引当資産       | 4,884,964   | 5,989,284   | △1,104,320  | 備品等購入積立金        | 4,724,486   | 4,721,987   | 2,499       |
| 人件費積立資産        | 12,615,933  | 12,609,172  | 6,761       | 保育所施設・設備整備積立金   | 5,002,305   | 5,002,225   | 80          |
| 修繕積立資産         | 2,004,091   | 2,003,062   | 1,029       | 次期繰越活動増減差額      | 36,672,249  | 48,008,737  | △11,336,488 |
| 備品等購入積立資産      | 4,724,486   | 4,721,987   | 2,499       | (うち当期活動増減差額)    | △11,326,119 | 2,029,615   | △13,355,734 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 5,002,305   | 5,002,225   | 80          |                 |             |             |             |
| 長期前払費用         | 795,529     | 3,853       | 791,676     | 純資産の部合計         | 195,459,819 | 213,527,399 | △18,067,580 |
| 資産の部合計         | 213,854,808 | 236,230,099 | △22,375,291 | 負債及び純資産の部合計     | 213,854,808 | 236,230,099 | △22,375,291 |