

令和7年度

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

東京都狛江市西和泉1丁目5-1

社会福祉法人かしのみ福祉会

三田かしのみ保育園拠点区分 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

(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	[276,900,000]	[274,204,629]	[2,695,371]	
	委託費収入	201,000,000	202,007,730	△ 1,007,730	
	利用者等利用料収入	5,600,000	5,203,564	396,436	
	利用者等利用料収入(一般)	5,600,000	5,203,564	396,436	
	その他の事業収入	70,300,000	66,993,335	3,306,665	
	補助金事業収入(公費)	66,300,000	63,364,685	2,935,315	
	補助金事業収入(一般)	4,000,000	3,628,650	371,350	
	借入金利息補助金収入	[320,216]	[320,215]	[1]	
	経常経費寄附金収入	[300,000]	[40,000]	[260,000]	
	受取利息配当金収入	[160,000]	[152,431]	[7,569]	
	その他の収入	[3,610,000]	[3,035,150]	[574,850]	
	受入研修費収入	60,000	65,400	△ 5,400	
	利用者等外給食費収入	2,950,000	2,969,750	△ 19,750	
	雑収入	600,000	0	600,000	
	事業活動収入計(1)	[281,290,216]	[277,752,425]	[3,537,791]	
	支出				
	人件費支出	[205,430,000]	[200,700,158]	[4,729,842]	
	職員給料支出	116,000,000	114,726,397	1,273,603	
	職員賞与支出	40,500,000	38,455,401	2,044,599	
	非常勤職員給与支出	17,600,000	17,277,165	322,835	
	派遣職員費支出	3,280,000	2,678,150	601,850	
	退職給付支出	1,850,000	1,472,500	377,500	
	法定福利費支出	26,200,000	26,090,545	109,455	
	事業費支出	[23,380,000]	[21,749,873]	[1,630,127]	
	給食費支出	10,750,000	10,201,337	548,663	
	保健衛生費支出	330,000	251,605	78,395	
	保育材料費支出	1,900,000	1,332,574	567,426	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,873,603	126,397	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,377,351	122,649	
	保険料支出	1,400,000	1,337,447	62,553	
	賃借料支出	1,500,000	1,373,783	126,217	
	雑支出	0	2,173	△ 2,173	
	事務費支出	[13,044,500]	[10,519,972]	[2,524,528]	
	福利厚生費支出	960,000	1,010,120	△ 50,120	
	職員被服費支出	50,000	24,038	25,962	
	旅費交通費支出	70,000	72,339	△ 2,339	
	研修研究費支出	400,000	433,988	△ 33,988	
	事務消耗品費支出	550,000	444,890	105,110	
	印刷製本費支出	264,000	206,490	57,510	
	修繕費支出	1,000,000	984,510	15,490	
	通信運搬費支出	500,000	524,786	△ 24,786	
	業務委託費支出	5,750,000	5,424,726	325,274	
	手数料支出	400,000	334,235	65,765	
	土地・建物賃借料支出	700,000	441,228	258,772	
	租税公課支出	500	0	500	
	保守料支出	550,000	547,701	2,299	
	雑支出	1,850,000	70,921	1,779,079	
	支払利息支出	[541,944]	[541,944]	[0]	
	その他の支出	[2,850,000]	[2,969,750]	[△ 119,750]	
	利用者等外給食費支出	2,850,000	2,969,750	△ 119,750	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	[245,246,444]	[236,481,697]	[8,764,747]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[36,043,772]	[41,270,728]	[△ 5,226,956]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[2,786,000]	[2,786,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,786,000	2,786,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[2,786,000]	[2,786,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[6,288,000]	[6,288,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,750,000]	[1,835,000]	[△ 85,000]	
	器具及び備品取得支出	1,750,000	1,835,000	△ 85,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[8,038,000]	[8,123,000]	[△ 85,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,252,000]	[△ 5,337,000]	[85,000]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[500,000]	[0]	[500,000]	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	0	500,000	
	その他の活動収入計(7)	[500,000]	[0]	[500,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[26,800,000]	[26,956,840]	[△ 156,840]	
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,956,840	△ 156,840	
	人件費積立資産支出	12,500,000	12,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,500,000	12,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[4,400,000]	[4,135,299]	[264,701]	
	その他の活動支出計(8)	[31,200,000]	[31,092,139]	[107,861]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 30,700,000]	[△ 31,092,139]	[392,139]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[91,772]	[4,841,589]	[△ 4,749,817]	
前期末支払資金残高(12)		42,815,948	42,815,948	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[42,907,720]	[47,657,537]	[△ 4,749,817]	

三田かしのみ保育園拠点区分 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

(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	[274,204,629]	[262,338,944]	[11,865,685]
	委託費収益	202,007,730	191,384,440	10,623,290
	利用者等利用料収益	5,203,564	5,294,800	△ 91,236
	利用者等利用料収益(一般)	5,203,564	5,294,800	△ 91,236
	その他の事業収益	66,993,335	65,659,704	1,333,631
	補助金事業収益(公費)	63,364,685	61,978,229	1,386,456
	補助金事業収益(一般)	3,628,650	3,681,475	△ 52,825
	経常経費寄附金収益	[40,000]	[277,282]	[△ 237,282]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[274,244,629]	[262,616,226]	[11,628,403]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用 部	人件費	[201,569,998]	[192,369,679]	[9,200,319]
	職員給料	114,726,397	104,208,266	10,518,131
	職員賞与	29,600,401	33,251,391	△ 3,650,990
	賞与引当金繰入	7,768,000	8,855,000	△ 1,087,000
	非常勤職員給与	17,277,165	15,668,394	1,608,771
	派遣職員費	2,678,150	3,761,837	△ 1,083,687
	退職給付費用	3,429,340	2,982,640	446,700
	法定福利費	26,090,545	23,642,151	2,448,394
	事業費	[21,749,873]	[21,511,293]	[238,580]
	給食費	10,201,337	10,043,720	157,617
	保健衛生費	251,605	274,128	△ 22,523
	保育材料費	1,332,574	1,790,167	△ 457,593
	水道光熱費	4,873,603	4,994,809	△ 121,206
	消耗器具備品費	2,377,351	2,120,545	256,806
	保険料	1,337,447	1,217,411	120,036
	賃借料	1,373,783	1,070,513	303,270
	雑費	2,173	0	2,173
	事務費	[10,519,972]	[10,425,503]	[94,469]
	福利厚生費	1,010,120	742,506	267,614
	職員被服費	24,038	0	24,038
	旅費交通費	72,339	58,539	13,800
	研修研究費	433,988	161,102	272,886
	事務消耗品費	444,890	467,535	△ 22,645
	印刷製本費	206,490	208,916	△ 2,426
	修繕費	984,510	1,462,470	△ 477,960
	通信運搬費	524,786	463,925	60,861
	業務委託費	5,424,726	4,640,779	783,947
	手数料	334,235	326,742	7,493
	土地・建物賃借料	441,228	1,360,800	△ 919,572
	租税公課	0	500	△ 500
	保守料	547,701	446,215	101,486
	雑費	70,921	85,474	△ 14,553
	減価償却費	[14,789,310]	[14,748,724]	[40,586]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,909,832]	[△ 9,921,498]	[11,666]
	サービス活動費用計(2)	[238,719,321]	[229,133,701]	[9,585,620]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[35,525,308]	[33,482,525]	[2,042,783]
収 益	借入金利息補助金収益	[320,215]	[359,227]	[△ 39,012]
	受取利息配当金収益	[152,431]	[59,748]	[92,683]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

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費用部	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,035,150]	[2,781,895]	[253,255]
	受入研修費収益	65,400	60,400	5,000
	利用者等外給食収益	2,969,750	2,679,640	290,110
	雑収益	0	41,855	△ 41,855
	サービス活動外収益計(4)	[3,507,796]	[3,200,870]	[306,926]
	支払利息	[541,944]	[607,968]	[△ 66,024]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
特別増減の費用部	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[2,969,750]	[2,679,640]	[290,110]
	利用者等外給食費	2,969,750	2,679,640	290,110
	サービス活動外費用計(5)	[3,511,694]	[3,287,608]	[224,086]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,898]	[△ 86,738]	[82,840]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[35,521,410]	[33,395,787]	[2,125,623]
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[2,786,000]	[2,786,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,786,000	2,786,000	0
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[2,786,000]	[2,786,000]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[2]
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,786,000]	[2,786,000]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[4,135,299]	[3,735,432]	[399,867]
繰越活動増減差額部	特別費用計(9)	[6,921,301]	[6,521,432]	[399,869]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 4,135,301]	[△ 3,735,432]	[△ 399,869]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[31,386,109]	[29,660,355]	[1,725,754]
	前期繰越活動増減差額(12)	[55,853,291]	[51,192,936]	[4,660,355]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[87,239,400]	[80,853,291]	[6,386,109]
	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)	[25,000,000]	[25,000,000]	[0]
	人件費積立金積立額	12,500,000	12,500,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,500,000	12,500,000	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,239,400	55,853,291	6,386,109