

岡本保育所拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 薬の会

(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	136,581,104	135,637,814	943,290	
	委託費収入	124,651,910	123,275,920	1,375,990	
	委託費基本分収入	124,651,910	123,275,920	1,375,990	
	利用者等利用料収入	2,452,500	2,470,500	△18,000	
	利用者等利用料収入 (一般)	2,452,500	2,470,500	△18,000	
	その他の事業収入	9,476,694	9,891,394	△414,700	
	補助金事業収入 (公費)	8,958,694	9,340,694	△382,000	
	補助金事業収入 (一般)	518,000	550,700	△32,700	
	経常経費寄附金収入		129,941	△129,941	
	経常経費寄附金収入		129,941	△129,941	
	受取利息配当金収入	3,047	3,047		
	受取利息配当金収入	3,047	3,047		
	その他の収入	207,021	74,260	132,761	
	受入研修費収入	30,000	40,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	500	500		
	雑収入	176,521	33,760	142,761	
事業活動収入計 (1)		136,791,172	135,845,062	946,110	

岡本保育所拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 凜の会

(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	人件費支出	107,904,044	110,984,720	△3,080,676	
	職員給料支出	55,443,211	57,373,573	△1,930,362	
	職員俸給支出	36,198,384	33,088,200	3,110,184	
	職員諸手当支出	19,244,827	24,285,373	△5,040,546	
	職員賞与支出	14,710,512	14,710,512		
	非常勤職員給与支出	15,639,000	15,539,000	100,000	
	派遣職員費支出	6,317,677	6,960,162	△642,485	
	退職給付支出	2,730,000	2,730,000		
	法定福利費支出	13,063,644	13,671,473	△607,829	
	事業費支出	16,056,912	14,180,456	1,876,456	
	給食費支出	9,321,684	6,974,551	2,347,133	
	保健衛生費支出	538,828	513,891	24,937	
	保育材料費支出	1,959,732	2,043,520	△83,788	
	水道光熱費支出	2,505,465	2,520,826	△15,361	
	燃料費支出	40,043	39,986	57	
	消耗器具備品費支出	1,403,815	1,679,152	△275,337	
	保険料支出		135,500	△135,500	
	賃借料支出	272,896	258,005	14,891	
	雑支出	14,449	15,025	△576	
	事務費支出	11,103,732	10,510,107	593,625	
	福利厚生費支出	568,596	438,819	129,777	
	旅費交通費支出	28,244	26,520	1,724	
	研修研究費支出	145,735	168,790	△23,055	
	事務消耗品費支出	367,857	427,626	△59,769	
	印刷製本費支出	336,609	343,983	△7,374	
	修繕費支出	1,462,830	962,830	500,000	
	通信運搬費支出	288,130	344,344	△56,214	
	会議費支出	132,874	121,801	11,073	
	業務委託費支出	1,903,920	1,840,766	63,154	
	手数料支出	1,652,113	1,557,376	94,737	
	保険料支出	667,690	667,690		
	賃借料支出	1,167,969	1,141,798	26,171	
	土地・建物賃借料支出	1,804,762	1,745,005	59,757	
	保守料支出	264,720	324,060	△59,340	
	雑支出	311,683	398,699	△87,016	
	事業活動支出計 (2)	135,064,688	135,675,283	△610,595	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,726,484	169,779	1,556,705	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	18,634,020	18,634,570	△550	
	器具及び備品取得支出	1,489,200	1,489,200		
	建設仮勘定取得支出	16,894,020	16,894,570	△550	
施設整備等による収支	ソフトウェア取得支出	250,800	250,800		
	施設整備等支出計 (5)	18,634,020	18,634,570	△550	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△18,634,020	△18,634,570	550	

岡本保育所拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 凜の会

(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				
	拠点区分間繰入金収入	19,893,910	19,070,660	823,250	
	拠点区分間繰入金収入	19,893,910	19,070,660	823,250	
	その他の活動収入計(7)	19,893,910	19,070,660	823,250	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		3,047	△3,047	
	拠点区分間繰入金支出		3,047	△3,047	
	その他の活動による支出	144,000	156,000	△12,000	
	差入保証金支出	144,000	156,000	△12,000	
	その他の活動支出計(8)	144,000	159,047	△15,047	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,749,910	18,911,613	838,297	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,842,374	446,822	2,395,552	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,842,374	446,822	2,395,552	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

岡本保育所拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 凜の会

(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	保育事業収益	135,637,814		135,637,814
	委託費収益	123,275,920		123,275,920
	委託費基本分収益	123,275,920		123,275,920
	利用者等利用料収益	2,470,500		2,470,500
	利用者等利用料収益(一般)	2,470,500		2,470,500
	その他の事業収益	9,891,394		9,891,394
	補助金事業収益(公費)	9,340,694		9,340,694
	補助金事業収益(一般)	550,700		550,700
	経常経費寄附金収益	129,941		129,941
	経常経費寄附金収益	129,941		129,941
	サービス活動収益計(1)	135,767,755	0	135,767,755

岡本保育所拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

法人名: 社会福祉法人 凜の会

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	人件費	110,984,720		110,984,720
	職員給料	57,373,573		57,373,573
	職員俸給	33,088,200		33,088,200
	職員諸手当	24,285,373		24,285,373
	職員賞与	14,710,512		14,710,512
	非常勤職員給与	15,539,000		15,539,000
	派遣職員費	6,960,162		6,960,162
	退職給付費用	2,730,000		2,730,000
	退職給付費用	2,730,000		2,730,000
	法定福利費	13,671,473		13,671,473
	事業費	14,180,456		14,180,456
	給食費	6,974,551		6,974,551
	保健衛生費	513,891		513,891
	保育材料費	2,043,520		2,043,520
	水道光熱費	2,520,826		2,520,826
	燃料費	39,986		39,986
	消耗器具備品費	1,679,152		1,679,152
	保険料	135,500		135,500
	賃借料	258,005		258,005
	雑費	15,025		15,025
	事務費	10,510,107		10,510,107
	福利厚生費	438,819		438,819
	旅費交通費	26,520		26,520
	研修研究費	168,790		168,790
	事務消耗品費	427,626		427,626
	印刷製本費	343,983		343,983
	修繕費	962,830		962,830
	通信運搬費	344,344		344,344
	会議費	121,801		121,801
	業務委託費	1,840,766		1,840,766
	手数料	1,557,376		1,557,376
	保険料	667,690		667,690
	賃借料	1,141,798		1,141,798
	土地・建物賃借料	1,745,005		1,745,005
	保守料	324,060		324,060
	雑費	398,699		398,699
	減価償却費	411,147		411,147
	減価償却費	411,147		411,147
	サービス活動費用計(2)	136,086,430	0	136,086,430
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△318,675	0	△318,675
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,047		3,047
	受取利息配当金収益	3,047		3,047
	その他のサービス活動外収益	74,260		74,260
	受入研修費収益	40,000		40,000
	利用者等外給食収益	500		500
	雑収益	33,760		33,760
	サービス活動外収益計(4)	77,307	0	77,307

岡本保育所拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 凜の会

(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	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,307	0	77,307
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△241,368	0	△241,368
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	19,070,660		19,070,660
	拠点区分間繰入金収益	19,070,660		19,070,660
	特別収益計(8)	19,070,660	0	19,070,660
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,047		3,047
	拠点区分間繰入金費用	3,047		3,047
	特別費用計(9)	3,047	0	3,047
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,067,613	0	19,067,613
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,826,245	0	18,826,245
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,826,245	0	18,826,245
	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	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,826,245	0	18,826,245

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

岡本保育所拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 凜の会

(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	6,864,780		6,864,780	流動負債	6,417,958		6,417,958
現金預金	2,018,640		2,018,640	事業未払金	4,209,958		4,209,958
事業未収金	4,364,140		4,364,140	預り金	11,370		11,370
未収補助金	482,000		482,000	職員預り金	2,196,630		2,196,630
固定資産	18,379,423		18,379,423	固定負債			
基本財産				負債の部合計	6,417,958	0	6,417,958
その他の固定資産	18,379,423		18,379,423	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,161,820		1,161,820	基本金			
建設仮勘定	16,894,570		16,894,570	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	167,033		167,033	その他の積立金			
差入保証金	156,000		156,000	次期繰越活動増減差額	18,826,245		18,826,245
				(うち当期活動増減差額)	18,826,245		18,826,245
				純資産の部合計	18,826,245	0	18,826,245
資産の部合計	25,244,203	0	25,244,203	負債及び純資産の部合計	25,244,203	0	25,244,203

※本様式は、勘定科目の大区及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。