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

						· · · · · ·	
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
		保育事業収入	149, 500, 000	146, 659, 067	2, 840, 933		
事	収	経常経費寄附金収入	250, 000	141, 075	108, 925		
	1	受取利息配当金収入	2, 000	82, 383	△ 80, 383		
業 活	入	その他の収入	2, 069, 000	1, 751, 329	317, 671		
古動		事業活動収入計(1)	151, 821, 000	148, 633, 854	3, 187, 146		
に		人件費支出	127, 789, 000	127, 234, 358	554, 642		
よる	支	事業費支出	11, 841, 000	11, 260, 768	580, 232		
収		事務費支出	5, 850, 000	5, 603, 165	246, 835		
収支	出	その他の支出	1, 830, 000	1, 814, 026	15, 974		
		事業活動支出計(2)	147, 310, 000	145, 912, 317	1, 397, 683		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4, 511, 000	2, 721, 537	1, 789, 463		
4.L-	収						
施設	_						
整	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
備等		固定資産取得支出	1, 000, 000	977, 200	22, 800		
ずに	支						
ょ							
る 収	出						
支		施設整備等支出計(5)	1, 000, 000	977, 200	22, 800		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 977, 200	△ 22,800		
7	収	積立資産取崩収入	279, 000	279, 000	0		
その	入						
他		その他の活動収入計(7)	279, 000	279, 000	0		
の活		積立資産支出	3, 790, 000	3, 781, 200	8, 800		
動	支						
に	X						
よる	出						
収							
支		その他の活動支出計(8)	3, 790, 000	3, 781, 200	8, 800		
文 /生		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3, 511, 000	△ 3, 502, 200	△ 8,800		
予備費支出(10)			0 △ 0	_	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 1,757,863	1, 757, 863		
			- '	•			
前期	末支	払資金残高(12)	22, 075, 235	22, 075, 235	0		
火 押 士 士 · // 次 入 硅 京			00 075 005	00 017 070	1 757 000		

前期末支払資金残高(12)	22, 075, 235	22, 075, 235	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22, 075, 235	20, 317, 372	1, 757, 863	

社会福祉法人 ぜんよう会 八十塚保育園拠点区分 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

常子学院な人 75,000,000 77,971,137 6,628,73 9 75,000,000 77,971,137 6,628,73 9 75,000,000 60,000 77,971,137 6,628,73 9 75,000,000 60			 勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
歩がき収入 75,000,000 78,887,910 公3,887,910 公3,887,910 行4,550,000 67,971,157 6828,413 71,500,000 77,157,157 6828,143 71,500,000 27,10,882 682,746 5,238,736 75,000 28,748,887 71,500,000 27,10,882 50,236 736 75,000 141,075 108,925 75,000 82,883 公司 18,000 141,075 108,925 75,000 82,883 公司 18,000 14,000		ı					7/H ~5
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
## 19-金字報文 71,500,000 65,260,264 6,230,768							
			その他の事業収入	74, 500, 000	67, 971, 157	6, 528, 843	
			補助金事業収入	71, 500, 000	65, 260, 264	6, 239, 736	
		des	その他の事業収入	3,000,000	2, 710, 893	289, 107	
大		収			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	108, 925	
その他の収入		_		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
利用客等外給食費収入		人					
#地区人 239,000 71,399 107,601 申失音節度之計 1							
補収人 239,000					, ,		
接受ける 151,821,000			11 11 11 11				
大作衆又田 127,789,000 127,234,388 554,642				,		,	
機員条件支出				, ,			
# 最高級子文出				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		554, 642	
# 非常無限自治 支出			職員給料支出		64, 983, 057	116, 943	
退職給付支担			職員賞与支出	21, 000, 000	20, 981, 078	18, 922	
歩東 大田 15,100,000			非常勤職員給与支出	25, 400, 000	25, 263, 753	136, 247	
歩東 大田 15,100,000			退職給付支出	1, 189, 000	1, 189, 000	0	
#業費支出				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		282, 530	
## 会議会表出							
(保験衛生費支出 20,000 15,466 4,534 (場合材料費立出 1,000,000 92,474 79,526 人流光熱費文出 1,000,000 100,200 22,437,652 62,348 715 735 735 736 737 79,526 79,710 79,710	事						
活動 保育材料食之出 1,000,000 2,437,652 62,348 清結器具備品費支出 1,286,736 1,109,943 176,783 76,765 62,348 清結器具備品費支出 130,000 100,290 29,710 質性料支出 303,264 0 1,000 25,710 質性料支出 303,264 303,264 0 1,000 25,710 質性料支出 303,264 303,264 0 1,000 25,71	業						
動 に	活			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
に							
計画・経験性を出し							
安 保険料文出	よ				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
収 対情料文出 303,264 0 1,000	1 8					29, 710	
支 輸送出 福利甲生費支出 1,0000 5,860,000 5,603,165 5,603,165 246,835 246,835 出 所修研究費支出 修確費之出 6億費支出 60 323,112 100,000 0 16,928 11,800,000 17,121,758 18,242 66億費支出 6億費支出 90,000 1,800,000 1,211,758 18,242 220,794 196,1018 24,776 24,776 66億費支出 220,794 1,800,000 197,479 2,521 2,521 2,529 64,411 2,500,000 25,589 64,411 64,411 2,500,000 1,729,206 1,729,206 0 0 0 0 64,411 2,500 <				303, 264	303, 264	0	
世			雑支出	1,000	0	1,000	
出	^	支	事務費支出	5, 850, 000	5, 603, 165	246, 835	
世 旅費を通費支出 56,888 39,960 16,928 研修研究費支出 100,000 81,563 18,437 事務消耗品費支出 100,000 1,721,788 78,242 通信運搬費支出 200,000 197,479 2,521 会議費支出 90,000 25,589 64,411 業務委託費支出 1,729,206 1,729,206 0 4,411 業務委託費支出 110,000 81,607 28,393 土地・建物賃借料支出 740,000 734,200 5,800 (保守料支出 160,000 159,250 750 4 接支出 160,000 159,250 750 4 接支出 160,000 159,250 750 4 接支出 1,830,000 1,814,026 15,974 1,830,000 1,830		-					
研修研究書支出 100,000 81,563 18,437 事務消耗品費支出 220,794 196,018 24,776 修繕費支出 1,800,000 1,721,758 78,242 36活避搬費支出 200,000 197,479 2,521 会議費支出 90,000 25,589 64,411 業務委託費支出 1,729,206 1,729,206 0 2,500 0 2,500 0 1,721,758 78,242 36,577 36,57 36		出		· ·		16, 928	
事務消耗品費支出				l ' '			
終語費支出							
通信運搬費支出			I and the second				
会議費支出 90,000 25,589 64,411 業務委託費支出 1,729,206 1,729,206 0							
業務委託費支出 1,729,206 1,729,206 0 手数料支出 110,000 81,607 28,393 土地・建物賃借料支出 740,000 734,200 5,800 保守料支出 160,000 159,250 750 権変出 160,000 159,250 750 を建支出 1,830,000 1,814,026 15,974 利用者等外給食費支出 1,830,000 1,814,026 15,974 利用者等外給食費支出 1,830,000 1,814,026 15,974 事業活動支出計 (2) 147,310,000 145,912,317 1,397,683 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 4,511,000 2,721,537 1,789,463 虚 数				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· ·	
その他の委託費支出						· ·	
手数料支出							
上地・建物賃借料支出 740,000 734,200 5,800 保守料支出 160,000 159,250 750 雑支出 160,000 159,250 750 雑支出 160,000 159,250 750 利用者等外給食費支出 1,830,000 1,814,026 15,974 利用者等外給食費支出 1,830,000 1,814,026 15,974 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 4,511,000 2,721,537 1,397,683 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 4,511,000 2,721,537 1,789,463 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 協設整備等取入計(4) 0 0 977,200 22,800 支 施設整備等取入計(4) 0 977,200 22,800 支 施設整備等支出計(5) 1,000,000 977,200 22,800 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 1,000,000 △ 977,200 △ 22,800 支 収 積立資産取前収入 279,000 279,000 0 ○ 支機 取過金資産支出 3,790,000 3,781,200 8,800 支 上 20				1, 729, 206	1, 729, 206	0	
保守料支出 160,000 159,250 750 接支出 160,000 159,250 750 接支出 160,000 159,250 750 接支出 160,000 159,250 750 接支出 1,830,000 1,814,026 15,974 1,830,000 1,814,026 15,974 1,87310,000 145,912,317 1,397,683 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 4,511,000 2,721,537 1,789,463 1,789,463 1,000,000 977,200 22,8			手数料支出	110, 000	81, 607	28, 393	
# 技力			土地・建物賃借料支出	740, 000	734, 200	5, 800	
# 技力			保守料支出	320,000	313, 423	6, 577	
# 接支出				160, 000			
その他の支出 1,830,000 1,814,026 15,974 1,830,000 1,814,026 15,974 1,830,000 1,814,026 15,974 1,974 1,330,000 145,912,317 1,397,683 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 4,511,000 2,721,537 1,789,463				· ·	· ·		
利用者等外給食費支出 1,830,000 1,814,026 15,974 事業活動支出計 (2) 147,310,000 145,912,317 1,397,683 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 4,511,000 2,721,537 1,789,463					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
事業活動支出計 (2)							
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)							
施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				, ,		, ,	
施設整備等収入計 (4)	<u> </u>	ılπ	事未行勤員並収入左領 (b) -(1) (2)	4, 511, 000	2, 721, 007	1, 709, 405	
整備 人 施設整備等収入計(4) 0 0 0 度資産取得支出 1,000,000 977,200 22,800 支 器具及び備品取得支出 1,000,000 977,200 22,800 支 施設整備等支出計(5) 1,000,000 夕77,200 22,800 そ 収 積立資産取開収入 279,000 279,000 0 とのののののののののののののののののののののののののののののののののののの		収					
#		7	振乳酶/#/☆(h 1 ⇒ 1 / / /)				
等による収 担 1,000,000 977,200 22,800 支 施設整備等支出計(5) 1,000,000 977,200 22,800 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 1,000,000 △ 977,200 △ 22,800 そ 収 積立資産取崩収入 279,000 279,000 0 と機総行引当資産取崩収入 279,000 279,000 0 人 その他の活動収入計(7) 279,000 3,781,200 8,800 活動に 投職給行引当資産支出 790,000 781,200 8,800 保育所施設・設備整備積立資産支出 3,000,000 3,781,200 8,800 支 その他の活動支出計(8) 3,790,000 3,781,200 8,800 支 その他の活動支出計(8) 3,790,000 3,781,200 8,800 支 その他の活動支出計(8) 3,790,000 3,511,000 △ 3,502,200 △ 8,800 子備費支出(10) 0 — 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 △ 1,757,863 1,757,863 前期末支払資金残高(12) 22,075,235 △ 22,075,235 △ 22,075,235	登	\vdash			v		
出版設整備等支出計 (5)	(学)	-					
世 施設整備等支出計(5) 1,000,000 977,200 22,800	15	文		1, 000, 000	977, 200	22, 800	
収 施設整備等支出計 (5) 1,000,000 977,200 22,800 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) △ 1,000,000 △ 977,200 △ 22,800 そ 収 積立資産取崩収入 279,000 279,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ょ	111					
収 施設整備等支出計 (5) 1,000,000 977,200 22,800 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) △ 1,000,000 △ 977,200 △ 22,800 そ 収 積立資産取崩収入 279,000 279,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	る	出	11NpH2.00.22. 1				
そのののできる 収 積立資産取崩収入 279,000 279,000 0 のの活動収入計(7) 279,000 279,000 0 のの活動収入計(7) 279,000 279,000 0 をの他の活動収入計(7) 279,000 37,781,200 8,800 とといるのできまままままままままままままままままままままままままままままままままままま	収			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	977, 200	22, 800	
世代の 日本	支	į,	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 977, 200	△ 22,800	
世代の 日本	7	巾	積立資産取崩収入	279, 000	279, 000	0	
他の				· / /	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
の 活動 支 機立資産支出 3,790,000 3,781,200 8,800 8,800 8		入					
古動 支 退職給付引当資産支出	の						
大 大 保育所施設・設備整備積立資産支出 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0							
は 出	動	支					
る収 その他の活動支出計(8) 3,790,000 3,781,200 8,800 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △3,511,000 △3,502,200 △8,800 予備費支出(10) 0 — 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 △1,757,863 1,757,863 前期末支払資金残高(12) 22,075,235 22,075,235 △22,075,235				5, 000, 000	5, 000, 000	ا	
収支 その他の活動支出計(8) 3,790,000 3,781,200 8,800 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △3,511,000 △3,502,200 △8,800 予備費支出(10) 0 — 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 △1,757,863 1,757,863 前期末支払資金残高(12) 22,075,235 22,075,235 △22,075,235		出					
支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) △ 3,511,000 △ 3,502,200 △ 8,800 予備費支出 (10) 0 — 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 △ 1,757,863 1,757,863 前期末支払資金残高 (12) 22,075,235 22,075,235 △ 22,075,235	G		2の加の江梨士(III /o)	0.700.000	0 701 000	0.000	
予備費支出 (10) 0 — 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 △ 1,757,863 1,757,863 前期末支払資金残高 (12) 22,075,235 22,075,235 △ 22,075,235		7				,	
△ 0 一 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 △ 1,757,863 1,757,863 前期末支払資金残高 (12) 22,075,235 22,075,235 △ 22,075,235					△ 3, 502, 200	△ 8,800	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 0 前期末支払資金残高 (12) 22,075,235 22,075,235 △ 22,075,235	予備	賀支	出 (10)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	0	
前期末支払資金残高 (12) 22,075,235 22,075,235 △ 22,075,235	714 II.	\/k+ ^	(b) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +				
	当期	資金	収文差額台計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1, 757, 863	1, 757, 863	
	J4 11=		11 /m A 12 = (1 C)				
□ 到州木文仏資金残局 (11)+(12) 22,075,235 20,317,372 △ 20,317,372							
	当期	末支	払 資金残局 (11)+(12)	22, 075, 235	20, 317, 372	\triangle 20, 317, 372	

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)	增減(A)-(B)
	収	保育事業収益	146, 659, 067	125, 626, 565	21, 032, 502
		経常経費寄附金収益	141, 075	135, 950	5, 125
サ	益	サービス活動収益計(1)	146, 800, 142	125, 762, 515	21, 037, 627
ピ		人件費	127, 736, 558	104, 795, 921	22, 940, 637
ス		事業費	11, 260, 768	10, 578, 459	682, 309
活動	費	事務費	5, 603, 165	4, 394, 262	1, 208, 903
増		減価償却費	3, 987, 333	4, 019, 821	△ 32, 488
減の部	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1, 947, 476	△ 1, 979, 476	32, 000
		サービス活動費用計 (2)	146, 640, 348	121, 808, 987	24, 831, 361
	サー	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	159, 794	3, 953, 528	△ 3, 793, 734
	収	受取利息配当金収益	82, 383	752	81, 631
サ		その他のサービス活動外収益	1, 751, 329	1, 663, 230	88, 099
ービ	益	サービス活動外収益計(4)	1, 833, 712	1, 663, 982	169, 730
ス		その他のサービス活動外費用	1, 814, 026	1, 728, 092	85, 934
活動外増減	費用				
の部		サービス活動外費用計 (5)	1, 814, 026	1, 728, 092	85, 934
	サー	- ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	19, 686	△ 64, 110	83, 796
		圣常増減差額 (7)=(3)+(6)	179, 480	3, 889, 418	△ 3,709,938
特	収		2.11, 211	,, ,,,,	
別	益	特別収益計(8)	0	0	0
増減の	費	固定資産売却損・処分損	1	4	△ 3
部	用	特別費用計(9)	1	4	△ 3
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 4	3
当期	活動	増減差額 (11)=(7)+(10)	179, 479	3, 889, 414	△ 3, 709, 935
繰	前期	繰越活動増減差額(12)	△ 2, 389, 163	△ 1, 478, 577	△ 910, 586
越	当期:	末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 2, 209, 684	2, 410, 837	△ 4, 620, 521
活動	基本	金取崩額(14)	0	0	0
増	その	他の積立金取崩額(15)	0	0	0
減差	その	他の積立金積立額(16)	3, 000, 000	4, 800, 000	△ 1,800,000
短額の部		繰越活動増減差額)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 5, 209, 684	△ 2,389,163	△ 2, 820, 521

社会福祉法人 ぜんよう会 八十塚保育園拠点区分 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)
			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		保育事業収益	146, 659, 067	125, 626, 565	21, 032, 502
		委託費収益	78, 687, 910	73, 588, 130	5, 099, 780
	,I				
4X	収	その他の事業収益	67, 971, 157	52, 038, 435	15, 932, 722
	١.,	補助金事業収益	65, 260, 264	49, 178, 175	16, 082, 089
	益	その他の事業収益	2, 710, 893	2, 860, 260	△ 149, 367
		経常経費寄附金収益	141, 075	135, 950	5, 125
		サービス活動収益計 (1)	146, 800, 142	125, 762, 515	21, 037, 627
		人件費	127, 736, 558	104, 795, 921	22, 940, 637
		職員給料	64, 983, 057		9, 336, 026
				55, 647, 031	
		職員賞与	20, 981, 078	16, 450, 485	4, 530, 593
		非常勤職員給与	25, 263, 753	20, 179, 365	5, 084, 388
		退職給付費用	1, 691, 200	1, 757, 550	△ 66, 350
		法定福利費	14, 817, 470	10, 761, 490	4, 055, 980
		事業費	11, 260, 768	10, 578, 459	682, 309
		給食費	6, 373, 679		444, 852
				5, 928, 827	
サ		保健衛生費	15, 466	16, 093	△ 627
Ì		保育材料費	920, 474	817, 838	102, 636
ピ		水道光熱費	2, 437, 652	2, 155, 714	281, 938
ス		消耗器具備品費	1, 109, 943	1, 263, 315	△ 153, 372
		保険料	100, 290	122, 130	△ 21, 840
活動		賃借料	1		
動			303, 264	274, 542	28, 722
増	費	事務費	5, 603, 165	4, 394, 262	1, 208, 903
減	~	福利厚生費	323, 112	293, 485	29, 627
の	用用	旅費交通費	39, 960	55, 130	△ 15, 170
部	/#	研修研究費	81, 563	13, 686	67, 877
		事務消耗品費	196, 018	151, 451	44, 567
			1		
		修繕費	1, 721, 758	417, 189	1, 304, 569
		通信運搬費	197, 479	202, 988	\triangle 5, 509
		会議費	25, 589	18, 893	6, 696
		業務委託費	1, 729, 206	1, 872, 490	△ 143, 284
		その他の委託費	1, 729, 206	1, 872, 490	△ 143, 284
		手数料	81, 607	71, 225	10, 382
		* ****	1		10, 302
		土地・建物賃借料	734, 200	734, 200	*
		保守料	313, 423	343, 925	\triangle 30, 502
		維費	159, 250	219,600	△ 60,350
		維費	159, 250	219, 600	△ 60,350
		減価償却費	3, 987, 333	4, 019, 821	△ 32, 488
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,947,476	△ 1, 979, 476	32, 000
		サービス活動費用計(2)	146, 640, 348	121, 808, 987	24, 831, 361
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	159, 794	3, 953, 528	△ 3, 793, 734
サ		受取利息配当金収益	82, 383	752	81,631
ì		その他のサービス活動外収益	1, 751, 329	1, 663, 230	88, 099
	収	利用者等外給食収益	1, 679, 930	1,631,920	48,010
ビ		雜収益	71, 399	31, 310	40, 089
ス	益			· I	
活		雑収益	71, 399	31, 310	40, 089
動		サービス活動外収益計(4)	1, 833, 712	1, 663, 982	169, 730
外	費	その他のサービス活動外費用	1, 814, 026	1, 728, 092	85, 934
増	⁽⁾	利用者等外給食費	1, 814, 026	1, 728, 092	85, 934
減	用用				
の	Ж	サービス活動外費用計(5)	1, 814, 026	1, 728, 092	85, 934
部		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	19, 686	△ 64, 110	83, 796
		<u> </u>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		-
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	179, 480	3, 889, 418	△ 3, 709, 938
	ılτı				
胜	収				
特	益	特別収益計(8)	0	0	0
別	<u> </u>				
増	費	固定資産売却損・処分損	1	4	△ 3
減	^	建物附属設備売却損・処分損	0	1	△ 1
0)	用用	器具及び備品売却損・処分損	1	3	\triangle 2
部	/13	特別費用計(9)	1	4	△ 3
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 4	2
717 The	ンナゴ				J
当期		増減差額 (11)=(7)+(10)	179, 479	3, 889, 414	△ 3, 709, 935
越		繰越活動増減差額(12)	△ 2, 389, 163	△ 1, 478, 577	△ 910, 586
活	当期	末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2, 209, 684	2, 410, 837	△ 4, 620, 521
動		金取崩額 (14)	0	0	0
		他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増					
減		他の積立金積立額(16)	3,000,000	4, 800, 000	△ 1,800,000
差		育所施設・設備整備積立金積立額	3, 000, 000	4, 800, 000	△ 1,800,000
額		繰越活動増減差額			
の	(17	(1) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 5, 209, 684	△ 2, 389, 163	\triangle 2, 820, 521
/				<u>_</u>	

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

							(半位・口)
	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	28, 317, 796	29, 490, 327	△ 1, 172, 531	流動負債	8, 000, 424	7, 415, 092	585, 332
現金預金	24, 742, 736	24, 919, 902	△ 177, 166	事業未払金	6, 990, 115	4, 839, 631	2, 150, 484
事業未収金	3, 523, 060	4, 518, 425	△ 995, 365	その他の未払金	110, 200	1, 185, 271	△ 1,075,071
前払費用	52, 000	52, 000	0	職員預り金	900, 109	1, 390, 190	△ 490,081
固定資産	64, 456, 037	63, 852, 371	603, 666	固定負債	9, 334, 620	8, 720, 820	613, 800
基本財産	9, 208, 763	10, 891, 763	△ 1,683,000	退職給付引当金	9, 334, 620	8, 720, 820	613, 800
土地	378, 900	378, 900	0	負債の部合計	17, 335, 044	16, 135, 912	1, 199, 132
建物	86, 552, 206	86, 552, 206	0		純 資 産 の 部	•	
減価償却累計額	△ 77, 722, 343	△ 76, 039, 343	△ 1,683,000		飛 賃 座 り 部		
その他の固定資産	55, 247, 274	52, 960, 608	2, 286, 666	基本金	34, 092, 413	34, 092, 413	0
建物	20, 507, 595	20, 507, 595	0	第1号基本金	23, 237, 106	23, 237, 106	0
構築物	18, 951, 124	18, 951, 124	0	第3号基本金	10, 855, 307	10, 855, 307	0
器具及び備品	18, 763, 717	18, 192, 517	571, 200	国庫補助金等特別積立金	11, 875, 652	13, 823, 128	\triangle 1, 947, 476
減価償却累計額	△ 46, 990, 190	△ 45, 091, 856	△ 1,898,334	その他の積立金	34, 680, 408	31, 680, 408	3, 000, 000
退職給付引当資産	9, 334, 620	8, 720, 820	613, 800	修繕積立金	2, 280, 408	2, 280, 408	0
修繕積立資産	2, 280, 408	2, 280, 408	0	備品等購入積立金	1, 600, 000	1,600,000	0
備品等購入積立資産	1, 600, 000	1,600,000	0	保育所施設・設備整備積立金	30, 800, 000	27, 800, 000	3, 000, 000
保育所施設・設備整備積立資産	30, 800, 000	27, 800, 000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 5, 209, 684	△ 2, 389, 163	△ 2,820,521
				(うち当期活動増減差額)	179, 479	3, 889, 414	\triangle 3, 709, 935
	<u> </u>			純資産の部合計	75, 438, 789	77, 206, 786	△ 1,767,997
資産の部合計	92, 773, 833	93, 342, 698	△ 568, 865	負債及び純資産の部合計	92, 773, 833	93, 342, 698	△ 568, 865

社会福祉法人 ぜんよう会 八十塚保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

	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	28, 317, 796	29, 490, 327	\triangle 1, 172, 531	流動負債	8, 000, 424	7, 415, 092	585, 332
現金預金	24, 742, 736	24, 919, 902	△ 177, 166	事業未払金	6, 990, 115	4, 839, 631	2, 150, 484
事業未収金	3, 523, 060	4, 518, 425	△ 995, 365	その他の未払金	110, 200	1, 185, 271	\triangle 1, 075, 071
前払費用	52, 000	52, 000	0	職員預り金	900, 109	1, 390, 190	△ 490,081
固定資産	64, 456, 037	63, 852, 371	603, 666	固定負債	9, 334, 620	8, 720, 820	613, 800
基本財産	9, 208, 763	10, 891, 763	△ 1,683,000	退職給付引当金	9, 334, 620	8, 720, 820	613, 800
土地	378, 900	378, 900	0	負債の部合計	17, 335, 044	16, 135, 912	1, 199, 132
建物	86, 552, 206	86, 552, 206	0		純 資 産 の 部	7	
減価償却累計額	\triangle 77, 722, 343	△ 76, 039, 343	△ 1,683,000		飛 貝 生 り 司)	
その他の固定資産	55, 247, 274	52, 960, 608	2, 286, 666	基本金	34, 092, 413	34, 092, 413	0
建物	20, 507, 595	20, 507, 595	0	第1号基本金	23, 237, 106	23, 237, 106	0
構築物	18, 951, 124	18, 951, 124	0	第3号基本金	10, 855, 307	10, 855, 307	0
器具及び備品	18, 763, 717	18, 192, 517	571, 200	国庫補助金等特別積立金	11, 875, 652	13, 823, 128	\triangle 1, 947, 476
減価償却累計額	△ 46, 990, 190	△ 45, 091, 856	△ 1,898,334	その他の積立金	34, 680, 408	31, 680, 408	3,000,000
退職給付引当資産	9, 334, 620	8, 720, 820	613, 800	修繕積立金	2, 280, 408	2, 280, 408	0
修繕積立資産	2, 280, 408	2, 280, 408	0	備品等購入積立金	1, 600, 000	1, 600, 000	0
備品等購入積立資産	1,600,000	1,600,000	0	保育所施設·設備整備積立金	30, 800, 000	27, 800, 000	3, 000, 000
保育所施設 • 設備整備積立資産	30, 800, 000	27, 800, 000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 5, 209, 684	△ 2, 389, 163	\triangle 2, 820, 521
				(うち当期活動増減差額)	179, 479	3, 889, 414	\triangle 3, 709, 935
				純資産の部合計	75, 438, 789	77, 206, 786	\triangle 1, 767, 997
資産の部合計	92, 773, 833	93, 342, 698	△ 568, 865	負債及び純資産の部合計	92, 773, 833	93, 342, 698	△ 568,865

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

- 2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法または旧定額法を採用しています。
 - (2) 退職給付引当金の計上基準
 - ・愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額の内、 法人の負担する金額について退職給付引当金に計上しています。
- 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度 正規職員及び嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度に加入しています。
- (2) 愛知県民間社会福祉事業職員共済会 正規職員について、一般社団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度に加入して います。
- 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表 (第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 資金収支内訳表 (第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式) 当法人では社会福祉事業のみであるため作成していません。
- (3) 事業区分別内訳表 (第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式) 当法人では拠点区分が1つであるため作成していません。
- (4) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (5) 当法人におけるサービス区分の内容

「八十塚保育園」

「法人本部」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	378, 900	0	0	378, 900
建物	86, 552, 206	0	0	86, 552, 206
減価償却累計額	76, 039, 343	1, 683, 000	0	77, 722, 343
合 計	10, 891, 763	-1, 683, 000	0	9, 208, 763

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	86, 552, 206	77, 722, 343	8, 829, 863
小 計	86, 552, 206	77, 722, 343	8, 829, 863
その他の固定資産			0
建物	20, 507, 595	13, 971, 195	6, 536, 400
構築物	18, 951, 124	16, 493, 143	2, 457, 981
器具及び備品	18, 763, 717	16, 525, 852	2, 237, 865
小 計	58, 222, 436	46, 990, 190	11, 232, 246
合 計	144, 774, 642	124, 712, 533	20, 062, 109

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3, 523, 060	0	3, 523, 060
合 計	3, 523, 060	0	3, 523, 060

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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		_		_	_	36, 415
普通預金						24, 706, 321
			小計			24, 742, 736
事業未収金				_		3, 523, 060
前払費用		_		_	_	52,000
	流動資産	合計				28, 317, 796
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(社会福祉法人 ぜんよう会 八十塚保育 園)愛知県岡崎市鴨田町字南魂場2-1	_	第2種社会福祉事業である、保 育所事業に使用している。	_	_	378, 900
建物	(社会福祉法人 ぜんよう会 八十塚保育 園)愛知県岡崎市鴨田町字南魂場2-1	1948年度	第2種社会福祉事業である、保 育所事業に使用している。	277, 000	276, 999	1
	(社会福祉法人 ぜんよう会 八十塚保育	1961年度	第2種社会福祉事業である、保	1, 275, 206	1, 275, 205	1
	園)愛知県岡崎市鴨田町字南魂場2-1 (社会福祉法人 ぜんよう会 八十塚保育		育所事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、保			-
	園)愛知県岡崎市鴨田町字南魂場2-1	1978年度	育所事業に使用している。	85, 000, 000	76, 170, 139	8, 829, 861
	++ 1.01->-	A 31	小計			9, 208, 763
	基本財産	合計				9, 208, 763
(2) その他の固定資産	<u> </u>	I	Τ	<u> </u>	1	
建物	建 物 他18件	_	第2種社会福祉事業である、保 育所事業に使用している。	20, 507, 595	13, 971, 195	6, 536, 400
			小計			6, 536, 400
構築物	物 置 他12件	_	第2種社会福祉事業である、保 育所事業に使用している。	18, 951, 124	16, 493, 143	2, 457, 981
器具及び備品	エレクトーン 他39件	_	第3種社会福祉事業である、保 育所事業に使用している。	18, 763, 717	16, 525, 852	2, 237, 865
			小計			4, 695, 846
ソフトウエア	給食事務OAシステム		第2種社会福祉事業である、保	100, 800	100, 800	
退職給付引当資産	和及于20011777		育所事業に使用している。			9, 334, 620
修繕積立資産						2, 280, 408
備品等購入積立資産						1, 600, 000
保育所施設・設備整備積立資産						30, 800, 000
水白///地区 区間歪間頂立真庄	その他の固定	│ 資産会計				55, 247, 274
	固定資産					64, 456, 037
	資産合					92, 773, 833
Ⅱ 負債の部	7.2.1	HI				02,110,000
1 流動負債						
事業未払金		L		_	_	6, 990, 115
その他の未払金				_		110, 200
職員預り金				_		900, 109
1957 J. J. Z.		L 合計				8, 000, 424
2 固定負債	1/10 <i>3</i> /1/1×1(R	H F1				0,000,42
退職給付引当金		_		_	_	9, 334, 620
~_1₩\/H 1 1 1 → π _γ		L 合計				9, 334, 620
	負債合					17, 335, 044
						75, 438, 789
	左打耙具	上				10, 400, 188