

中元福祉会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	43,364,139	45,842,464	△2,478,325	流 動 負 債	9,166,301	9,156,461	9,840
現 金 預 金	34,816,258	40,234,346	△5,418,088	事 業 未 払 金	3,240,959	3,257,238	△16,279
事 業 未 収 金	8,032,040	4,689,600	3,342,440	そ の 他 の 未 払 金	176,550	0	176,550
未 収 補 助 金	120,000	480,000	△360,000	未 払 費 用	1,831,216	1,515,029	316,187
前 払 金	87,099	0	87,099	預 り 金	23,875	0	23,875
前 払 費 用	308,742	314,151	△5,409	職 員 預 り 金	744,538	1,437,833	△693,295
1年以内長期前払費用	0	124,367	△124,367	賞 与 引 当 金	3,149,163	2,946,361	202,802
固 定 資 産	232,275,463	237,270,831	△4,995,368	固 定 負 債	9,524,040	12,751,800	△3,227,760
基 本 財 産	126,789,024	129,001,708	△2,212,684	退 職 給 付 金 引 当 金	9,524,040	12,751,800	△3,227,760
土 地	24,386,817	24,386,817	0	負 債 の 部 合 計	18,690,341	21,908,261	△3,217,920
建 物	102,402,207	104,614,891	△2,212,684	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	105,486,439	108,269,123	△2,782,684	基 本 金	63,322,467	63,322,467	0
構 築 物	591,099	203,747	387,352	基 本 金	63,322,467	63,322,467	0
車 輦 運 搬 具	1	1	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,178,666	68,453,227	△2,274,561
器 具 及 び 備 品	1,297,203	1,777,833	△480,630	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,178,666	68,453,227	△2,274,561
退職給付引当資産	9,524,040	12,751,800	△3,227,760	そ の 他 の 積 立 金	94,074,096	93,535,742	538,354
人件費積立資産	20,182,372	20,213,942	△31,570	人 件 費 積 立 金	20,182,372	20,213,942	△31,570
修繕積立資産	15,940,000	14,440,000	1,500,000	修 繕 積 立 金	15,940,000	14,440,000	1,500,000
備品等購入積立資産	17,620,724	17,071,800	548,924	備 品 等 購 入 積 立 金	17,620,724	17,071,800	548,924
保育所施設・設備整備積立資産	40,331,000	41,810,000	△1,479,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	40,331,000	41,810,000	△1,479,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	33,374,032	35,893,598	△2,519,566
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	33,374,032	35,893,598	△2,519,566
				（うち当期活動増減差額）	△1,981,212	△1,906,714	△74,498
				純 資 産 の 部 合 計	256,949,261	261,205,034	△4,255,773
資 産 の 部 合 計	275,639,602	283,113,295	△7,473,693	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	275,639,602	283,113,295	△7,473,693

中元福祉会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)
事業収入	保育事業収入	123,700,000	125,073,230	△1,373,230
	委託費収入	111,970,000	113,569,700	△1,599,700
	利用者等利用料収入	2,720,000	2,489,730	230,270
	利用者等利用料収入(一般)	2,720,000	2,489,730	230,270
	その他の事業収入	9,010,000	9,013,800	△3,800
	補助金事業収入(公費)	8,830,000	8,921,700	△91,700
	補助金事業収入(一般)	180,000	92,100	87,900
	経常経費寄附金収入	210,000	150,000	60,000
	経常経費寄附金収入	210,000	150,000	60,000
	受取利息配当金収入	3,000	26,998	△23,998
	受取利息配当金収入	3,000	26,998	△23,998
	その他の収入	2,621,000	2,127,120	493,880
	受入研修費収入	11,000	10,000	1,000
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,247,700	152,300
	雑収入	1,210,000	869,420	340,580
	事業活動収入計(1)	126,534,000	127,377,348	△843,348
活動に よる 収入 支	人件費支出	95,683,792	94,252,752	1,431,040
	役員報酬支出	350,000	282,000	68,000
	職員給料支出	45,720,000	45,714,810	5,190
	職員賞与支出	9,230,000	9,193,900	36,100
	非常勤職員給与支出	21,900,000	21,828,053	71,947
	退職給付支出	5,633,792	5,628,292	5,500
	法定福利費支出	12,850,000	11,605,697	1,244,303
	事業費支出	16,986,000	16,825,693	160,307
	給食費支出	7,030,000	6,916,718	113,282
	保健衛生費支出	150,000	142,247	7,753
	保育材料費支出	2,964,000	2,959,138	4,862
	水道光熱費支出	3,760,000	3,757,688	2,312
	燃料費支出	11,000	4,356	6,644
	消耗器具備品費支出	1,570,000	1,568,211	1,789
	保険料支出	260,000	246,800	13,200
	賃借料支出	1,120,000	1,112,062	7,938
	車輛費支出	91,000	90,633	367
	雑支出	30,000	27,840	2,160
	事務費支出	19,643,340	18,248,990	1,394,350
	福利厚生費支出	1,000,000	903,281	96,719
	職員被服費支出	10,000	6,165	3,835
	旅費交通費支出	110,000	52,360	57,640
	研修研究費支出	805,000	804,991	9
	事務消耗品費支出	680,000	376,587	303,413
	印刷製本費支出	290,000	181,040	108,960
	修繕費支出	3,010,000	2,787,786	222,214
	通信運搬費支出	313,000	296,272	16,728
	会議費支出	80,000	30,193	49,807
	業務委託費支出	10,220,000	10,155,192	64,808
	手数料支出	1,261,000	1,260,039	961
	土地・建物賃借料支出	600,000	585,960	14,040
	租税公課支出	130,000	53,700	76,300
	保守料支出	250,000	231,000	19,000
	雑支出	884,340	524,424	359,916
	その他の支出	1,400,000	1,149,207	250,793

中元福祉会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)
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,149,207	250,793
	事業活動支出計(2)	133,713,132	130,476,642	3,236,490
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,179,132	△3,099,294	△4,079,838
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,700,000	1,655,550	44,450
	建物取得支出	1,000,000	1,000,000	0
	器具及び備品取得支出	200,000	176,550	23,450
	構築物取得支出	500,000	479,000	21,000
	固定資産除却・廃棄支出	10,000	2,970	7,030
	固定資産除却・廃棄支出	10,000	2,970	7,030
	施設整備等支出計(5)	1,710,000	1,658,520	51,480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,710,000	△1,658,520	△51,480
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,360,132	7,978,778	4,381,354
	退職給付引当資産取崩収入	4,017,132	4,017,132	0
	人件費積立資産取崩収入	5,290,000	1,531,570	3,758,430
	備品等購入積立資産取崩収入	1,470,000	951,076	518,924
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,583,000	1,479,000	104,000
	その他の活動による収入計(7)	12,360,132	7,978,778	4,381,354
	支出			
	積立資産支出	6,920,000	5,381,960	1,538,040
	退職給付引当資産支出	2,420,000	881,960	1,538,040
	人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
	修繕積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
	備品等購入積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	6,920,000	5,381,960	1,538,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,440,132	2,596,818	2,843,314
	予備費支出(10)	490,000	—	420,000
		△70,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,869,000	△2,160,996	△1,708,004
前期末支払資金残高(12)		3,869,000	39,507,997	△35,638,997
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	37,347,001	△37,347,001

(注) 予備費支出△70,000円は、保育材料費支出60,000円、固定資産除却・廃棄支出10,000円に充当使用した額である。

中元福祉会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)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	125,073,230	121,044,778	4,028,452
		委託費収益	113,569,700	106,307,380	7,262,320
		利用者等利用料収益	2,489,730	2,740,990	△251,260
		利用者等利用料収益(一般)	2,489,730	2,740,990	△251,260
		その他の事業収益	9,013,800	11,996,408	△2,982,608
		補助金事業収益(公費)	8,921,700	11,842,208	△2,920,508
		補助金事業収益(一般)	92,100	154,200	△62,100
	益	経常経費寄附金収益	150,000	226,750	△76,750
		経常経費寄附金収益	150,000	226,750	△76,750
		その他の収益	746,660	0	746,660
		共済会退職共済金収益	746,660	0	746,660
		サービス活動収益計(1)	125,969,890	121,271,528	4,698,362
		人件費	91,320,382	91,349,864	△29,482
サービス活動増減の部	費	役員報酬	282,000	242,000	40,000
		職員給料	45,714,810	40,829,846	4,884,964
		職員賞与	6,630,767	6,476,500	154,267
		賞与引当金繰入	3,149,163	2,946,361	202,802
		非常勤職員給与	21,828,053	28,411,404	△6,583,351
		退職給付費用	2,493,120	1,944,020	549,100
		法定福利費	11,222,469	10,499,733	722,736
		事業費	16,950,060	13,477,761	3,472,299
		給食費	6,916,718	6,114,146	802,572
		保健衛生費	142,247	170,099	△27,852
		保育材料費	2,959,138	1,258,106	1,701,032
		水道光熱費	3,757,688	3,366,945	390,743
		燃料費	4,356	0	4,356
		消耗器具備品費	1,568,211	1,067,973	500,238
		保険料	371,167	369,717	1,450
		賃借料	1,112,062	1,019,733	92,329
		車輛費	90,633	102,142	△11,509
		雑費	27,840	8,900	18,940
		事務費	18,248,990	15,647,613	2,601,377
		福利厚生費	903,281	954,093	△50,812
		職員被服費	6,165	6,435	△270
		旅費交通費	52,360	65,370	△13,010
		研修研究費	804,991	312,714	492,277
		事務消耗品費	376,587	272,564	104,023
		印刷製本費	181,040	159,083	21,957
		修繕費	2,787,786	2,018,878	768,908
		通信運搬費	296,272	300,694	△4,422
		会議費	30,193	12,191	18,002
		業務委託費	10,155,192	9,803,192	352,000
		手数料	1,260,039	549,734	710,305
		土地・建物賃借料	585,960	385,913	200,047
		租税公課	53,700	107,500	△53,800
		保守料	231,000	273,240	△42,240
	雑費	524,424	426,012	98,412	
	減価償却費	3,961,508	6,211,356	△2,249,848	
	減価償却費	3,961,508	6,211,356	△2,249,848	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,274,561	△3,445,741	1,171,180	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,274,561	△3,445,741	1,171,180	

中元福祉会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	サービス活動費用計(2)	128,206,379	123,240,853	4,965,526
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,236,489	△1,969,325	△267,164
	収益			
	受取利息配当金収益	26,998	653	26,345
	受取利息配当金収益	26,998	653	26,345
	その他のサービス活動外収益	1,380,460	1,485,458	△104,998
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	1,247,700	1,423,500	△175,800
	雑収益	122,760	61,958	60,802
	サービス活動外収益計(4)	1,407,458	1,486,111	△78,653
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,149,207	1,423,500	△274,293
	利用者等外給食費	1,149,207	1,423,500	△274,293
	サービス活動外費用計(5)	1,149,207	1,423,500	△274,293
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	258,251	62,611	195,640
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,978,238	△1,906,714	△71,524
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,974	0	2,974
	器具及び備品売却損・処分損	2,974	0	2,974
特別増減の部	特別費用計(9)	2,974	0	2,974
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,974	0	△2,974
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,981,212	△1,906,714	△74,498
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,893,598	39,840,312	△3,946,714
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,912,386	37,933,598	△4,021,212
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,961,646	2,460,000	1,501,646
	人件費積立金取崩額	1,531,570	1,500,000	31,570
	修繕積立金取崩額	0	960,000	△960,000
	備品等購入積立金取崩額	951,076	0	951,076
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,479,000	0	1,479,000
	その他の積立金積立額(16)	4,500,000	4,500,000	0
	人件費積立金積立額	1,500,000	2,500,000	△1,000,000
	修繕積立金積立額	1,500,000	1,000,000	500,000
	備品等購入積立金積立額	1,500,000	1,000,000	500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,374,032	35,893,598	△2,519,566