

令和6年度 古城保育園（拠点） 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

社会福祉法人 まどか会

（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	84,190,000	83,306,300	883,700	
	施設型給付費収入	80,000,000	79,623,250	376,750	
	基本分	77,900,000	77,882,800	17,200	
	利用者負担金収入	2,100,000	1,740,450	359,550	
	利用者等利用料収入	940,000	656,100	283,900	
	利用者等利用料収入（一般）	940,000	656,100	283,900	
	私的契約利用料収入	250,000	149,950	100,050	
	その他の事業収入	3,000,000	2,877,000	123,000	
	補助金事業収入（公費）	2,900,000	2,877,000	23,000	
	補助金事業収入（一般）	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	31,000	30,501	499	
	その他の収入	1,020,000	635,990	384,010	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	850,000	600,990	249,010	
	雑収入	150,000	15,000	135,000	
	雑収入	150,000	15,000	135,000	
	事業活動収入計（1）	85,241,000	83,972,791	1,268,209	
	支出	71,050,000	63,532,318	7,517,682	
	人件費支出	39,950,000	37,643,648	2,306,352	
	職員給料支出	29,500,000	28,478,990	1,021,010	
	職員俸給支出	910,000	735,048	174,952	
	給与改善手当支出	180,000	54,000	126,000	
	扶養手当支出	650,000	607,488	42,512	
	通勤手当支出	800,000	773,200	26,800	
	超過勤務手当支出	1,900,000	1,496,397	403,603	
	処遇改善手当Ⅰ支出	1,600,000	1,218,050	381,950	
	処遇改善手当Ⅱ支出	2,200,000	2,075,000	125,000	
	処遇改善手当Ⅲ支出	2,210,000	2,205,475	4,525	
	職員賞与支出	12,100,000	10,054,416	2,045,584	
	非常勤職員給与支出	9,400,000	6,946,115	2,453,885	
	退職給付支出	600,000	591,500	8,500	
	法定福利費支出	9,000,000	8,296,639	703,361	
	事業費支出	9,570,000	8,603,243	966,757	
	給食費支出	3,800,000	3,745,003	54,997	
	修繕費支出	250,000	225,060	24,940	
	保健衛生費支出	400,000	93,376	306,624	
	保育材料費支出	1,760,000	1,753,921	6,079	
	水道光熱費支出	1,100,000	895,742	204,258	
	燃料費支出	1,200,000	1,182,211	17,789	
	消耗器具備品費支出	450,000	273,363	176,637	
	保険料支出	160,000	135,000	25,000	
	車輛費支出	400,000	282,557	117,443	
	雑支出	50,000	17,010	32,990	
	事務費支出	3,906,000	2,320,833	1,585,167	
	福利厚生費支出	196,000	184,103	11,897	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	150,000	30,547	119,453	
	研修研究費支出	170,000	8,000	162,000	
	事務消耗品費支出	300,000	187,972	112,028	

令和6年度 古城保育園（拠点） 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

社会福祉法人 まどか会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	印刷製本費支出	200,000	165,627	34,373	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	350,000	79,750	270,250	
	通信運搬費支出	340,000	206,462	133,538	
	会議費支出	50,000	2,274	47,726	
	広報費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	150,000	56,100	93,900	
	手数料支出	400,000	262,676	137,324	
	保険料支出	150,000	143,520	6,480	
	賃借料支出	650,000	633,964	16,036	
	租税公課支出	100,000	49,700	50,300	
	保守料支出	320,000	93,300	226,700	
	諸会費支出	200,000	194,000	6,000	
	雑 支 出	100,000	22,838	77,162	
	その他の支出	850,000	600,990	249,010	
	利用者等外給食費支出	850,000	600,990	249,010	
	事業活動支出計(2)	85,376,000	75,057,384	10,318,616	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△135,000	8,915,407	△9,050,407	
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	550,000	526,400	23,600	
	器具及び備品取得支出	550,000	526,400	23,600	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	550,000	526,400	23,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△550,000	△526,400	△23,600	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	785,000	370,000	415,000	
	宮地保育園繰入金収入	85,000	85,000	0	
	学童繰入金収入	700,000	285,000	415,000	
	その他の活動収入計(7)	40,785,000	40,370,000	415,000	
	支 出				
	拠点区分間繰入金支出	40,100,000	40,093,047	6,953	
その他の活動による収支	本部繰入金支出	100,000	93,047	6,953	
	大津幼稚園繰入金支出	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	40,100,000	40,093,047	6,953	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	685,000	276,953	408,047	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	8,665,960	△8,665,960	

前期末支払資金残高(12)	0	21,762,002	△21,762,002	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,427,962	△30,427,962	

令和6年度 古城保育園（拠点） 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

社会福祉法人 まどか会

（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	収 益			
	保育事業収益	83,306,300	96,379,560	△13,073,260
	施設型給付費収益	79,623,250	89,273,260	△9,650,010
	基本分	77,882,800	86,809,910	△8,927,110
	利用者負担金収益	1,740,450	2,463,350	△722,900
	利用者等利用料収益	656,100	636,300	19,800
	利用者等利用料収益（一般）	656,100	636,300	19,800
	私的契約利用料収益	149,950	151,350	△1,400
	その他の事業収益	2,877,000	6,318,650	△3,441,650
	補助金事業収益（公費）	2,877,000	6,288,850	△3,411,850
	補助金事業収益（一般）	0	29,800	△29,800
	サービス活動収益計（1）	83,306,300	96,379,560	△13,073,260
費 用	人 件 費	63,382,318	66,955,059	△3,572,741
	職員給料	37,643,648	33,273,105	4,370,543
	職員俸給	28,478,990	26,244,790	2,234,200
	給与改善手当	735,048	4,426,722	△3,691,674
	扶養手当	54,000	162,000	△108,000
	管理職手当	607,488	598,560	8,928
	通勤手当	773,200	467,600	305,600
	超過勤務手当	1,496,397	1,373,433	122,964
	処遇改善手当Ⅰ	1,218,050	0	1,218,050
	処遇改善手当Ⅱ	2,075,000	0	2,075,000
	処遇改善手当Ⅲ	2,205,475	0	2,205,475
	職員賞与	6,154,416	10,473,365	△4,318,949
	賞与引当金繰入	3,750,000	3,900,000	△150,000
	非常勤職員給与	6,946,115	10,500,437	△3,554,322
	退職給付費用	591,500	578,500	13,000
	法定福利費	8,296,639	8,229,652	66,987
	事業費	8,603,243	8,708,912	△105,669
	給食費	3,745,003	3,962,116	△217,113
	修繕費	225,060	41,000	184,060
	保健衛生費	93,376	437,224	△343,848
	保育材料費	1,753,921	1,449,092	304,829
	水道光熱費	895,742	803,871	91,871
	燃料費	1,182,211	1,028,986	153,225
	消耗器具備品費	273,363	443,864	△170,501
	保険料	135,000	131,110	3,890
	車 輛 費	282,557	375,729	△93,172
	雑 費	17,010	35,920	△18,910
	事務費	2,320,833	1,974,502	346,331
	福利厚生費	184,103	16,500	167,603
	旅費交通費	30,547	28,961	1,586
	研修研究費	8,000	20,650	△12,650
	事務消耗品費	187,972	160,899	27,073
	印刷製本費	165,627	163,891	1,736
	修 繕 費	79,750	120,470	△40,720
	通信運搬費	206,462	196,048	10,414
	会 議 費	2,274	20,203	△17,929
	広 報 費	0	5,000	△5,000
	業務委託費	56,100	101,200	△45,100

令和6年度 古城保育園（拠点） 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

社会福祉法人 まどか会

（単位：円）

社会福祉法人 ぽんかき

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
		手 数 料	262,676	225,637	37,039
		保 険 料	143,520	152,765	△9,245
		賃 借 料	633,964	417,648	216,316
		租税公課	49,700	54,000	△4,300
		保 守 料	93,300	94,400	△1,100
		諸 会 費	194,000	191,600	2,400
		雑 費	22,838	4,630	18,208
		減価償却費	6,921,051	6,960,680	△39,629
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,440,557	△3,428,127	△12,430
		サービス活動費用計(2)	77,786,888	81,171,026	△3,384,138
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,519,412	15,208,534	△9,689,122
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	30,501	1,618	28,883
		その他のサービス活動外収益	635,990	717,810	△81,820
		受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
		利用者等外給食収益	600,990	621,090	△20,100
		雑 収 益	15,000	86,720	△71,720
		雑収益	15,000	86,720	△71,720
		サービス活動外収益計(4)	666,491	719,428	△52,937
	費 用	その他のサービス活動外費用	600,990	621,090	△20,100
		利用者等外給食費	600,990	621,090	△20,100
		サービス活動外費用計(5)	600,990	621,090	△20,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		65,501	98,338	△32,837
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,584,913	15,306,872	△9,721,959
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	370,000	405,600	△35,600
		宮地保育園繰入金収益	85,000	150,400	△65,400
		学童繰入金収益	285,000	255,200	29,800
		特別収益計(8)	370,000	405,600	△35,600
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	7	△6
		建物売却損・処分損	0	4	△4
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
		構築物売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	95,000	175,000	△80,000
		拠点区分間繰入金費用	40,093,047	98,400	39,994,647
		本部繰入金費用	93,047	98,400	△5,353
		大津幼稚園繰入金費用	40,000,000	0	40,000,000
		特別費用計(9)	40,188,048	273,407	39,914,641
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△39,818,048	132,193	△39,950,241
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△34,233,135
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		47,753,161	47,314,096	439,065
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,520,026	62,753,161	△49,233,135
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		40,000,000	0	40,000,000
	人件費積立金取崩額		10,000,000	0	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	15,000,000	△15,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	15,000,000	△15,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		53,520,026	47,753,161

令和6年度 古城保育園（拠点） 貸借対照表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 まどか会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,571,231	47,174,668	△10,603,437	流動負債	9,893,269	29,312,666	△19,419,397
現金預金	27,319,831	35,076,583	△7,756,752	事業未払金	5,284,100	5,991,761	△707,661
事業未収金	4,531,400	5,882,635	△1,351,235	職員預り金	607,122	887,505	△280,383
未 収 金	2,478,000	2,278,600	199,400	賞与引当金	3,750,000	3,900,000	△150,000
未収補助金	2,242,000	3,936,850	△1,694,850	未 払 金	252,047	18,533,400	△18,281,353
固定資産	182,036,235	228,430,887	△46,394,652	固定負債	0	0	0
基本財産	111,896,881	116,378,328	△4,481,447	負債の部合計	9,893,269	29,312,666	△19,419,397
土 地	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	107,896,881	112,378,328	△4,481,447	基 本 金	22,174,000	22,174,000	0
その他の固定資産	70,139,354	112,052,559	△41,913,205	基 本 金	22,174,000	22,174,000	0
構 築 物	4,967,054	5,525,043	△557,989	国庫補助金等特別積立金	71,520,171	74,865,728	△3,345,557
車輛運搬具	1,018,183	2,036,362	△1,018,179	国庫補助金等特別積立金	71,520,171	74,865,728	△3,345,557
器具及び備品	2,622,627	2,959,664	△337,037	その他の積立金	61,500,000	101,500,000	△40,000,000
その他の固定資産	31,490	31,490	0	人件費積立金	33,500,000	43,500,000	△10,000,000
人件費積立資産	33,500,000	43,500,000	△10,000,000	修繕費積立金	11,000,000	11,000,000	0
修繕費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	0
備品等購入積立資産	9,500,000	9,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	37,500,000	△30,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,500,000	37,500,000	△30,000,000	次期繰越活動増減差額	53,520,026	47,753,161	5,766,865
				(うち当期活動増減差額)	△34,233,135	15,439,065	△49,672,200
				純資産の部合計	208,714,197	246,292,889	△37,578,692
資産の部合計	218,607,466	275,605,555	△56,998,089	負債及び純資産の部合計	218,607,466	275,605,555	△56,998,089