

令和6年度 宮地保育園（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				
	保育事業収入	144,880,000	144,468,390	411,610	
	委託費収入	133,950,000	133,831,940	118,060	
	基本分	133,950,000	133,831,940	118,060	
	利用者等利用料収入	2,650,000	2,573,800	76,200	
	利用者等利用料収入（一般）	2,650,000	2,573,800	76,200	
	私的契約利用料収入	130,000	13,000	117,000	
	その他の事業収入	8,150,000	8,049,650	100,350	
	補助金事業収入（公費）	8,000,000	8,000,000	0	
	補助金事業収入（一般）	150,000	49,650	100,350	
	受取利息配当金収入	20,000	13,916	6,084	
	その他の収入	1,430,000	1,320,377	109,623	
	受入研修費収入	30,000	21,000	9,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,263,200	36,800	
	雑収入	100,000	36,177	63,823	
	雑収入	100,000	36,177	63,823	
	事業活動収入計（1）	146,330,000	145,802,683	527,317	
	支出				
	人件費支出	107,010,000	101,900,436	5,109,564	
	職員給料支出	52,510,000	49,186,632	3,323,368	
	職員俸給支出	38,700,000	36,684,665	2,015,335	
	給与改善手当支出	1,800,000	1,368,776	431,224	
	扶養手当支出	60,000	54,000	6,000	
	管理職手当支出	400,000	360,768	39,232	
	通勤手当支出	650,000	631,600	18,400	
	超過勤務手当支出	1,800,000	1,656,618	143,382	
	処遇改善手当Ⅰ支出	2,000,000	1,807,050	192,950	
	処遇改善手当Ⅱ支出	3,300,000	3,040,000	260,000	
	処遇改善手当Ⅲ支出	3,800,000	3,583,155	216,845	
	職員賞与支出	17,000,000	16,195,770	804,230	
	非常勤職員給与支出	21,600,000	21,022,949	577,051	
	退職給付支出	1,100,000	1,092,000	8,000	
	法定福利費支出	14,800,000	14,403,085	396,915	
	事業費支出	14,550,000	13,299,370	1,250,630	
	給食費支出	6,350,000	6,279,047	70,953	
	修繕費支出	300,000	146,850	153,150	
	保健衛生費支出	800,000	625,460	174,540	
	保育材料費支出	1,800,000	1,681,220	118,780	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,017,424	182,576	
	燃料費支出	700,000	671,256	28,744	
	消耗器具備品費支出	600,000	269,441	330,559	
	保険料支出	1,450,000	1,420,448	29,552	
	賃借料支出	100,000	0	100,000	
	車輛費支出	200,000	175,879	24,121	
	雑支出	50,000	12,345	37,655	
	事務費支出	7,905,000	5,811,716	2,093,284	
	福利厚生費支出	250,000	183,428	66,572	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	200,000	25,026	174,974	
	研修研究費支出	200,000	14,740	185,260	
	事務消耗品費支出	510,000	502,669	7,331	

令和6年度 宮地保育園（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	350,000	209,637	140,363	
	水道光熱費支出	50,000	0	50,000	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	305,000	300,365	4,635	
	通信運搬費支出	300,000	245,692	54,308	
	会議費支出	100,000	8,556	91,444	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	1,040,000	892,760	147,240	
	手数料支出	400,000	189,776	210,224	
	保険料支出	230,000	25,005	204,995	
	賃借料支出	300,000	282,606	17,394	
	土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,067,912	132,088	
	租税公課支出	100,000	15,500	84,500	
	保守料支出	900,000	648,044	251,956	
	諸会費支出	250,000	200,000	50,000	
	雑 支 出	100,000	0	100,000	
	支払利息支出	30,000	16,191	13,809	
	その他の支出	1,300,000	1,263,200	36,800	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,263,200	36,800	
	事業活動支出計(2)	130,795,000	122,290,913	8,504,087	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,535,000	23,511,770	△7,976,770	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,360,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	282,480	217,520	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	500,000	282,480	217,520	
	施設整備等支出計(5)	3,860,000	3,642,480	217,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,860,000	△3,642,480	△217,520	
	収 入				
	積立資産取崩収入	38,500,000	38,000,000	500,000	
その他の活動による収支	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	28,500,000	28,000,000	500,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	0	1,800,000	
	学童繰入金収入	1,800,000	0	1,800,000	
	その他の活動収入計(7)	40,300,000	38,000,000	2,300,000	
	支 出				
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	38,735,000	38,178,348	556,652	
	古城保育園繰入金支出	85,000	85,000	0	
その他の活動による収支	本部繰入金支出	150,000	93,047	56,953	
	大津幼稚園繰入金支出	38,500,000	38,000,301	499,699	
	その他の活動による支出	1,240,000	1,232,260	7,740	
	長期前払費用支出	1,240,000	1,232,260	7,740	
	その他の活動支出計(8)	51,975,000	51,410,608	564,392	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,675,000	△13,410,608	1,735,608	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,458,682	△6,458,682	

令和6年度 宮地保育園（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
前期末支払資金残高(12)	0	23,888,953	△23,888,953	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,347,635	△30,347,635	

令和6年度 宮地保育園（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	144,468,390	127,436,395	17,031,995
	委託費収益	133,831,940	119,449,670	14,382,270
	基本分	133,831,940	119,449,670	14,382,270
	利用者等利用料収益	2,573,800	2,285,000	288,800
	利用者等利用料収益（一般）	2,573,800	2,285,000	288,800
	私的契約利用料収益	13,000	0	13,000
	その他の事業収益	8,049,650	5,701,725	2,347,925
	補助金事業収益（公費）	8,000,000	5,626,275	2,373,725
	補助金事業収益（一般）	49,650	75,450	△25,800
	サービス活動収益計（1）	144,468,390	127,436,395	17,031,995
	費用			
	人件費	101,500,436	92,415,776	9,084,660
	職員給料	49,186,632	39,999,699	9,186,933
	職員俸給	36,684,665	30,575,417	6,109,248
	給与改善手当	1,368,776	6,473,412	△5,104,636
	扶養手当	54,000	54,000	0
	管理職手当	360,768	358,080	2,688
	通勤手当	631,600	621,500	10,100
	超過勤務手当	1,656,618	1,917,290	△260,672
	処遇改善手当Ⅰ	1,807,050	0	1,807,050
	処遇改善手当Ⅱ	3,040,000	0	3,040,000
	処遇改善手当Ⅲ	3,583,155	0	3,583,155
	職員賞与	10,595,770	15,938,939	△5,343,169
	賞与引当金繰入	5,200,000	5,600,000	△400,000
	非常勤職員給与	21,022,949	18,213,812	2,809,137
	退職給付費用	1,092,000	1,068,000	24,000
	法定福利費	14,403,085	11,595,326	2,807,759
	事業費	13,299,370	12,511,137	788,233
	給食費	6,279,047	5,948,254	330,793
	修繕費	146,850	68,750	78,100
	保健衛生費	625,460	691,443	△65,983
	保育材料費	1,681,220	1,688,380	△7,160
	水道光熱費	2,017,424	1,819,031	198,393
	燃料費	671,256	605,974	65,282
	消耗器具備品費	269,441	434,107	△164,666
	保険料	1,420,448	1,152,190	268,258
	賃借料	0	54,634	△54,634
	車輛費	175,879	38,874	137,005
	雑費	12,345	9,500	2,845
	事務費	5,811,716	5,570,324	241,392
	福利厚生費	183,428	211,882	△28,454
	職員被服費	0	6,149	△6,149
	旅費交通費	25,026	42,326	△17,300
	研修研究費	14,740	78,023	△63,283
	事務消耗品費	502,669	369,506	133,163
	印刷製本費	209,637	301,905	△92,268
	修繕費	300,365	2,500	297,865
	通信運搬費	245,692	260,378	△14,686
	会議費	8,556	0	8,556
	広報費	0	5,000	△5,000

令和6年度 宮地保育園（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)
		業務委託費	892,760	897,070	△4,310
		手 数 料	189,776	148,627	41,149
		保 険 料	25,005	187,590	△162,585
		賃 借 料	282,606	198,512	84,094
		土地・建物賃借料	2,067,912	2,107,912	△40,000
		租税公課	15,500	0	15,500
		保 守 料	648,044	541,544	106,500
		諸 会 費	200,000	211,400	△11,400
		減価償却費	11,542,649	12,104,122	△561,473
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,378,534	△6,696,941	318,407
		サービス活動費用計(2)	125,775,637	115,904,418	9,871,219
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,692,753	11,531,977	7,160,776
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	13,916	1,397	12,519
		その他のサービス活動外収益	1,320,377	1,409,365	△88,988
		受入研修費収益	21,000	54,000	△33,000
		利用者等外給食収益	1,263,200	1,254,240	8,960
		雑 収 益	36,177	101,125	△64,948
		雑収益	36,177	101,125	△64,948
		サービス活動外収益計(4)	1,334,293	1,410,762	△76,469
	費 用	支払利息	16,191	18,315	△2,124
		その他のサービス活動外費用	1,263,200	1,254,240	8,960
		利用者等外給食費	1,263,200	1,254,240	8,960
サービス活動外費用計(5)	1,279,391	1,272,555	6,836		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,902	138,207	△83,305		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,747,655	11,670,184	7,077,471
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	600,000	△600,000
		学童繰入金収益	0	600,000	△600,000
		特別収益計(8)	0	600,000	△600,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	38,178,348	248,800	37,929,548
		古城保育園繰入金費用	85,000	150,400	△65,400
		本部繰入金費用	93,047	98,400	△5,353
		大津幼稚園繰入金費用	38,000,301	0	38,000,301
		特別費用計(9)	38,178,349	248,800	37,929,549
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△38,178,349	351,200	△38,529,549		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△19,430,694	12,021,384	△31,452,078
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		69,609,900	69,588,516	21,384
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,179,206	81,609,900	△31,430,694
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		38,000,000	0	38,000,000
	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		28,000,000	0	28,000,000
	その他の積立金積立額(16)		12,000,000	12,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		12,000,000	12,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		76,179,206	69,609,900	6,569,306

令和6年度 宮地保育園（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	52,568,722	46,334,097	6,234,625	流動負債	30,781,087	31,405,144	△624,057
現金預金	26,726,972	26,688,242	38,730	事業未払金	8,869,602	8,779,907	89,695
事業未収金	9,256,840	6,327,570	2,929,270	1年以内返済予定設備資金借入金	3,360,000	3,360,000	0
未 収 金	8,914,708	9,649,185	△734,477	職員預り金	1,173,438	1,416,437	△242,999
未収補助金	6,740,000	3,302,275	3,437,725	賞与引当金	5,200,000	5,600,000	△400,000
前払費用	930,202	366,825	563,377	未 払 金	12,178,047	12,248,800	△70,753
固定資産	247,549,265	283,577,175	△36,027,910	固定負債	20,440,000	23,800,000	△3,360,000
基本財産	196,702,897	204,414,308	△7,711,411	設備資金借入金	20,440,000	23,800,000	△3,360,000
土 地	31,340,000	31,340,000	0	負債の部合計	51,221,087	55,205,144	△3,984,057
建 物	165,362,897	173,074,308	△7,711,411	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	50,846,368	79,162,867	△28,316,499	基 本 金	0	0	0
構 築 物	11,569,334	14,673,301	△3,103,967	国庫補助金等特別積立金	136,717,694	143,096,228	△6,378,534
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	136,717,694	143,096,228	△6,378,534
器具及び備品	2,034,983	2,479,775	△444,792	その他の積立金	36,000,000	62,000,000	△26,000,000
長期前払費用	1,232,260	0	1,232,260	人件費積立金	13,000,000	23,000,000	△10,000,000
その他の固定資産	9,790	9,790	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	13,000,000	23,000,000	△10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	37,000,000	△16,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	76,179,206	69,609,900	6,569,306
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	37,000,000	△16,000,000	(うち当期活動増減差額)	△19,430,694	12,021,384	△31,452,078
				純資産の部合計	248,896,900	274,706,128	△25,809,228
資産の部合計	300,117,987	329,911,272	△29,793,285	負債及び純資産の部合計	300,117,987	329,911,272	△29,793,285