

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

社会福祉法人 初生会

(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	155,955,000	184,480,010	△ 28,525,010	
		経常経費寄附金収入	600,000	892,093	△ 292,093	
		受取利息配当金収入	7,000	25,208	△ 18,208	
		その他の収入	1,850,000	3,575,882	△ 1,725,882	
		事業活動収入計(1)	158,412,000	188,973,193	△ 30,561,193	
	支出	人件費支出	143,050,000	140,615,793	2,434,207	
		事業費支出	17,200,000	16,067,419	1,132,581	
		事務費支出	16,050,000	14,277,031	1,772,969	
		支払利息支出	270,000	267,943	2,057	
		その他の支出	2,050,000	1,975,292	74,708	
	事業活動支出計(2)	178,620,000	0]	#VALUE!		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,208,000] * v	#VALUE!			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	
					0	
		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	4,968,000	4,968,000	0	
		固定資産取得支出			0	
		施設整備等支出計(5)	4,968,000	4,968,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,968,000	△ 4,968,000	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	700,000	658,468	41,532	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	700,000	658,468	41,532	
	支出	積立資産支出	5,400,000	5,345,000	55,000	
					0	
		その他の活動支出計(8)	5,400,000	5,345,000	55,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,700,000	△ 4,686,532	△ 13,468			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,876,000	#VALUE!	#VALUE!			
前期末支払資金残高(12)	50,998,967	50,998,967	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,122,967	#VALUE!	#VALUE!			

初生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

社会福祉法人 初生会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	155,955,000	184,480,010	△ 28,525,010		
	委託費収入	131,505,000	152,826,240	△ 21,321,240		
	利用者等利用料収入	4,200,000	4,027,500	172,500		
	利用者等利用料収入(一般)	4,200,000	4,027,500	172,500		
	その他の事業収入	20,250,000	27,626,270	△ 7,376,270		
	補助金事業収入(公費)	20,100,000	27,461,520	△ 7,361,520		
	補助金事業収入(一般)	150,000	164,750	△ 14,750		
	経常経費寄附金収入	600,000	892,093	△ 292,093		
	受取利息配当金収入	7,000	25,208	△ 18,208		
	その他の収入	1,850,000	1,860,082	△ 10,082		
	受入研修費収入	30,000	0]	#VALUE!		
	利用者等外給食費収入	1,620,000] *lv	#VALUE!		
	雑収入	200,000	1,860,082	△ 1,660,082		
	事業活動収入計(1)	158,412,000	187,257,393	△ 28,845,393		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	143,050,000	140,615,793	2,434,207
役員報酬支出			350,000	208,000	142,000	
職員給料支出			80,000,000	79,513,343	486,657	
職員賞与支出			31,000,000	30,595,400	404,600	
非常勤職員給与支出			10,000,000	9,918,760	81,240	
退職給付支出			2,100,000	1,869,300	230,700	
法定福利費支出			19,600,000	18,510,990	1,089,010	
事業費支出			17,200,000	16,067,419	1,132,581	
給食費支出			8,500,000	8,116,373	383,627	
保健衛生費支出			300,000	201,207	98,793	
保育材料費支出			1,400,000	1,135,828	264,172	
水道光熱費支出			4,500,000	4,339,813	160,187	
消耗器具備品費支出			800,000	663,495	136,505	
保険料支出			1,300,000	1,251,622	48,378	
賃借料支出			370,000	340,041	29,959	
雑支出		30,000	19,040	10,960		
事務費支出		16,050,000	14,277,031	1,772,969		
福利厚生費支出		600,000	567,209	32,791		
職員被服費支出		550,000	509,896	40,104		
旅費交通費支出		50,000	15,600	34,400		
研修研究費支出		450,000	374,097	75,903		
事務消耗品費支出		1,800,000	1,126,717	673,283		
印刷製本費支出		100,000	78,666	21,334		
修繕費支出		1,200,000	785,375	414,625		
通信運搬費支出		250,000	212,918	37,082		
会議費支出				0		
広報費支出		600,000	528,337	71,663		
業務委託費支出		2,450,000	2,309,943	140,057		
手数料支出		80,000	71,523	8,477		
土地・建物賃借料支出		1,000,000	910,900	89,100		
保守料支出		600,000	592,021	7,979		
諸会費支出	220,000	217,800	2,200			
雑支出	6,100,000	5,976,029	123,971			

	支払利息支出	270,000	267,943	2,057	
	その他の支出	2,050,000	1,975,292	74,708	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,942,692	57,308	
	雑支出	50,000	32,600	17,400	
	事業活動支出計(2)	178,620,000	173,203,478	5,416,522	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,208,000	14,053,915	△ 34,261,915	
施設設備等による収支	収入	固定資産売却収入		0	
				0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,968,000	4,968,000	0
		固定資産取得支出			0
		構築物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		その他の固定資産取得支出			0
		施設整備等支出計(5)	4,968,000	4,968,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,968,000	△ 4,968,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	700,000	658,468	41,532
		退職給付引当資産取崩収入	700,000	658,468	41,532
		その他の積立金			0
		その他の活動による収入			0
		建物更生共済取崩収入			0
		その他の活動収入計(7)	700,000	658,468	41,532
	支出	積立資産支出	5,400,000	5,345,000	55,000
		退職給付引当資産支出	400,000	345,000	55,000
		積立資産支出			0
		保育所施設整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動による支出			0
		その他の活動支出計(8)	5,400,000	5,345,000	55,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,700,000	△ 4,686,532	△ 13,468	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,876,000	4,399,383	△ 34,275,383	
	前期末支払資金残高(12)	50,998,967	50,998,967	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,122,967	55,398,350	△ 34,275,383	

初生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

社会福祉法人 初生会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	184,480,010	164,937,290	19,542,720
	委託費収益	152,826,240	131,927,210	20,899,030
	利用者等利用料収益	4,027,500	4,180,200	△ 152,700
	利用者等利用料収益(一般)	4,027,500	4,180,200	△ 152,700
	その他の事業収益	27,626,270	28,829,880	△ 1,203,610
	補助金事業収益(公費)	27,461,520	28,686,580	△ 1,225,060
	補助金事業収益(一般)	164,750	143,300	21,450
	経常経費寄附金収益	892,093	633,379	258,714
	サービス活動収益計(1)	185,372,103	165,570,669	19,801,434
サービス活動増減の部 費用	人件費	140,192,325	66,654,329	73,537,996
	役員報酬	208,000	0]	#VALUE!
	職員給料	79,513,343]*/v	#VALUE!
	職員賞与	22,815,400	23,391,800	△ 576,400
	賞与引当金繰入	7,670,000	7,780,000	△ 110,000
	非常勤職員給与	9,918,760	15,409,845	△ 5,491,085
	退職給付費用	1,555,832	1,589,900	△ 34,068
	法定福利費	18,510,990	18,482,784	28,206
	事業費	16,067,419	15,477,070	590,349
	給食費	8,116,373	7,892,041	224,332
	保健衛生費	201,207	75,151	126,056
	保育材料費	1,135,828	988,917	146,911
	水道光熱費	4,339,813	4,222,796	117,017
	消耗器具備品費	663,495	926,062	△ 262,567
	保険料	1,251,622	1,068,709	182,913
	賃借料	340,041	303,394	36,647
	雑費	19,040	0	19,040
	事務費	14,277,031	10,660,184	3,616,847
	福利厚生費	567,209	673,599	△ 106,390
	職員被服費	509,896	469,917	39,979
	旅費交通費	15,600	14,500	1,100
	研修研究費	374,097	366,105	7,992
	事務消耗品費	1,126,717	1,999,964	△ 873,247
	印刷製本費	78,666	88,845	△ 10,179
	修繕費	785,375	1,176,350	△ 390,975
	通信運搬費	212,918	256,951	△ 44,033
	会議費		2,860	△ 2,860
	広報費	528,337	291,079	237,258
	業務委託費	2,309,943	2,632,845	△ 322,902
	手数料	71,523	62,767	8,756
	土地・建物賃借料	910,900	0	910,900
	保守料	592,021	551,300	40,721
	諸会費	217,800	251,000	△ 33,200
	雑費	5,976,029	1,822,102	4,153,927
	減価償却費	8,637,116	8,807,304	△ 170,188
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,606,724	△ 3,606,724	0
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	175,567,167	97,992,163	77,575,004	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,804,936	67,578,506	△ 57,773,570	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,208	3,629	21,579
		その他のサービス活動外収益	3,575,882	2,451,538	1,124,344
		受入研修費収益	27,000	70,000	△ 43,000
		利用者等外給食収益	1,688,800	1,591,800	97,000
		雑収益	1,860,082	789,738	1,070,344
		雑収益	1,860,082	789,738	1,070,344
	サービス活動外収益計(4)		3,601,090	2,455,167	1,145,923
	費用	支払利息	267,943	300,259	△ 32,316
		その他のサービス活動外費用	1,975,292	1,792,691	182,601
		利用者等外給食費	1,942,692	1,741,671	201,021
		雑損失	32,600	51,020	△ 18,420
雑損失		32,600	51,020	△ 18,420	
サービス活動外費用計(5)		2,243,235	2,092,950	150,285	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,357,855	362,217	995,638	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,162,791	67,940,723	△ 56,777,932	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	31,290	0	31,290
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	31,289	0	31,289
		特別費用計(9)	31,290	0	31,290
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 31,290	0	△ 31,290
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,131,501	67,940,723	△ 56,809,222
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		124,175,236	128,924,810	△ 4,749,574
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		135,306,737	196,865,533	△ 61,558,796
	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)		5,000,000	3,500,000	1,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		130,306,737	193,365,533	△ 63,058,796	

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

社会福祉法人 初生会

(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	184,480,010	164,937,290	19,542,720
		経常経費寄附金収益	892,093	633,379	258,714
		サービス活動収益計(1)	185,372,103	165,570,669	19,801,434
	費用	人件費	140,192,325	135,844,626	4,347,699
		事業費	16,067,419	15,477,070	590,349
		事務費	14,277,031	10,660,184	3,616,847
		減価償却費	8,637,116	8,807,304	△ 170,188
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,606,724	△ 3,606,724	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	175,567,167	167,182,460	8,384,707
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,804,936	0]	#VALUE!	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,208]*/lv	#VALUE!
		その他のサービス活動外収益	3,575,882	2,451,538	1,124,344
		サービス活動外収益計(4)	3,601,090	2,451,538	1,149,552
	費用	支払利息	267,943	300,259	△ 32,316
		その他のサービス活動外費用	1,975,292	1,792,691	182,601
		サービス活動外費用計(5)	2,243,235	2,092,950	150,285
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,357,855	358,588	999,267	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,162,791	#VALUE!	#VALUE!	
特別増減の部	収益			0	
				0	
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	31,290		31,290
		特別費用計(9)	31,290	0	31,290
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 31,290	0	△ 31,290	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,131,501	#VALUE!	#VALUE!	
繰越額の 活動の 増減	前期繰越活動増減差額(12)		124,175,236	128,924,810	△ 4,749,574
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		135,306,737	#VALUE!	#VALUE!
	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)		5,000,000	3,500,000	1,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		130,306,737	#VALUE!	#VALUE!

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 初生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	63,630,483	58,386,016	5,244,467	流動負債	19,154,333	20,135,049	△ 980,716
現金預金	33,853,213	40,974,554	△ 7,121,341	事業未払金	6,516,333	7,385,273	△ 868,940
現金	50,000	50,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,968,000	4,968,000	0
預金	33,803,213	40,924,554	△ 7,121,341	未払費用			0
事業未収金	21,190,890	8,424,482	12,766,408	職員預り金		1,776	△ 1,776
未収補助金	8,586,380	8,986,980	△ 400,600	前受金			0
固定資産	344,722,059	348,772,933	△ 4,050,874	賞与引当金	7,670,000	7,780,000	△ 110,000
基本財産	262,806,262	268,977,145	△ 6,170,883	固定負債	36,380,620	41,731,088	△ 5,350,468
土地	55,800,000	55,800,000	0	設備資金借入金	33,534,000	38,502,000	△ 4,968,000
建物	207,006,262	213,177,145	△ 6,170,883	0]	2,846,620	3,229,088	△ 382,468
その他の固定資産	81,915,797	79,795,788	2,120,009]*lv	55,534,953	61,866,137	△ 6,331,184
建物	11,667	81,667	△ 70,000	純 資 産 の 部			
構築物	15,297,064	17,251,026	△ 1,953,962	基本金	38,993,700	38,993,700	0
機械及び装置	5	6	△ 1	国庫補助金等特別積立金	120,317,152	123,923,876	△ 3,606,724
車両運搬具	1	192,500	△ 192,499	その他の積立金	63,200,000	58,200,000	5,000,000
器具及び備品	244,670	471,773	△ 227,103				
権利	265,770	319,728	△ 53,958	保育所施設整備積立金	63,200,000	58,200,000	5,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0				
退職給付引当資産	2,846,620	3,229,088	△ 382,468	次期繰越活動増減差額	130,306,737	124,175,236	6,131,501
保育所施設整備積立資産	63,200,000	58,200,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,131,501	△ 1,249,574	12,381,075
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0	純 資 産 の 部 合 計	352,817,589	345,292,812	7,524,777
資産の部合計	408,352,542	407,158,949	1,193,593	負債及び純資産の部合計	408,352,542	407,158,949	1,193,593

初生保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 初生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	63,630,483	58,386,016	5,244,467	流動負債	19,154,333	20,135,049	△ 980,716
現金預金	33,853,213	40,974,554	△ 7,121,341	事業未払金	6,516,333	7,385,273	△ 868,940
現金	50,000	50,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,968,000	4,968,000	0
預金	33,803,213	40,924,554	△ 7,121,341	未払費用			0
事業未収金	21,190,890	8,424,482	12,766,408	職員預り金		1,776	△ 1,776
未収補助金	8,586,380	8,986,980	△ 400,600	前受金			0
固定資産	344,722,059	348,772,933	△ 4,050,874	賞与引当金	7,670,000	7,780,000	△ 110,000
基本財産	262,806,262	268,977,145	△ 6,170,883	固定負債	36,380,620	41,731,088	△ 5,350,468
土地	55,800,000	55,800,000	0	設備資金借入金	33,534,000	38,502,000	△ 4,968,000
建物	207,006,262	213,177,145	△ 6,170,883	0]	2,846,620	3,229,088	△ 382,468
その他の固定資産	81,915,797	79,795,788	2,120,009] *iv	55,534,953	61,866,137	△ 6,331,184
建物	11,667	81,667	△ 70,000	純 資 産 の 部			
構築物	15,297,064	17,251,026	△ 1,953,962	基本金	38,993,700	38,993,700	0
機械及び装置	5	6	△ 1	国庫補助金等特別積立金	120,317,152	123,923,876	△ 3,606,724
車両運搬具	1	192,500	△ 192,499	その他の積立金	63,200,000	58,200,000	5,000,000
器具及び備品	244,670	471,773	△ 227,103				
権利	265,770	319,728	△ 53,958	保育所施設整備積立金	63,200,000	58,200,000	5,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0				
退職給付引当資産	2,846,620	3,229,088	△ 382,468	次期繰越活動増減差額	130,306,737	124,175,236	6,131,501
保育所施設整備積立資産	63,200,000	58,200,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,131,501	△ 1,249,574	12,381,075
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0	純 資 産 の 部 合 計	352,817,589	345,292,812	7,524,777
資産の部合計	408,352,542	407,158,949	1,193,593	負債及び純資産の部合計	408,352,542	407,158,949	1,193,593