

勢門幼稚園拠点区分 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

社会福祉法人名 勢門福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	160,013,000	159,936,630	76,370	
	委託費収入	141,057,000	140,992,020	64,980	
	基本分単価	103,350,000	103,344,640	5,360	
	処遇改善等加算Ⅰ	16,580,000	16,558,020	21,980	
	3才児配置改善加算	2,660,000	2,655,750	4,250	
	チーム保育加算	4,650,000	4,642,380	7,620	
	副食費徴収免除加算	860,000	851,600	8,400	
	主任保育士専任加算	3,790,000	3,785,330	4,670	
	療育支援加算A	738,000	735,490	2,510	
	事務職員雇上加算	683,000	682,090	910	
	処遇改善手当Ⅱ	3,778,000	3,777,830	170	
	処遇改善加算Ⅲ	3,100,000	3,093,880	6,120	
	冷暖房費加算	167,000	166,010	990	
	栄養管理加算	116,000	115,560	440	
	4歳児以上児配置改善加算	585,000	583,440	1,560	
	利用者等利用料収入	5,724,000	5,717,190	6,810	
	利用者等利用料収入(一般)	5,724,000	5,717,190	6,810	
	その他の事業収入	13,232,000	13,227,420	4,580	
	補助金事業収入(公費)	12,600,000	12,595,920	4,080	
	補助金事業収入(一般)	632,000	631,500	500	
	受取利息配当金収入	5,000	4,759	241	
	その他の収入	1,742,000	1,732,122	9,878	
	利用者等外給食費収入	1,670,000	1,662,330	7,670	
	雑収入	72,000	69,792	2,208	
	事業活動収入計(1)	161,760,000	161,673,511	86,489	
	人件費支出	101,439,648	101,368,322	71,326	
	職員給料支出	58,902,080	58,851,707	50,373	
	職員俸給支出	42,900,000	42,885,954	14,046	
	職員諸手当支出	16,002,080	15,965,753	36,327	
	職員賞与支出	16,090,000	16,081,802	8,198	
	非常勤職員給与支出	7,047,568	7,045,520	2,048	
	非常勤職員給与支出	7,047,568	7,045,520	2,048	
	派遣職員費支出	6,010,000	6,009,353	647	
	退職給付支出	690,000	683,500	6,500	
	法定福利費支出	12,700,000	12,696,440	3,560	
	事業費支出	20,630,000	20,606,362	23,638	
	給食費支出	7,865,000	7,863,686	1,314	
	保健衛生費支出	1,367,000	1,366,033	967	
	保育材料費支出	4,160,000	4,151,792	8,208	
	水道光熱費支出	3,830,000	3,829,569	431	
	消耗器具備品費支出	620,000	615,469	4,531	
	保険料支出	568,000	567,733	267	
	賃借料支出	2,100,000	2,098,254	1,746	
	雑支出	120,000	113,826	6,174	
	事務費支出	18,410,000	18,370,622	39,378	
	福利厚生費支出	220,000	215,520	4,480	
	職員被服費支出	63,000	61,490	1,510	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	224,000	222,850	1,150	
	事務消耗品費支出	290,000	284,374	5,626	
	印刷製本費支出	720,000	711,037	8,963	
	修繕費支出	1,330,000	1,327,370	2,630	

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	156,000	155,372	628
		広報費支出	55,000	55,000	0
		業務委託費支出	14,300,000	14,295,198	4,802
		手数料支出	450,000	441,051	8,949
		保守料支出	463,000	462,860	140
		諸会費支出	36,000	35,500	500
		雑支出	103,000	103,000	0
		支払利息支出	110,000	109,395	605
		その他の支出	1,670,000	1,662,330	7,670
		利用者等外給食費支出	1,670,000	1,662,330	7,670
		事業活動支出計(2)	142,259,648	142,117,031	142,617
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,500,352	19,556,480	△56,128
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	2,780,000	2,780,000	0
		固定資産取得支出	2,220,000	2,215,400	4,600
		器具及び備品取得支出	2,220,000	2,215,400	4,600
		ファイナンス・リースの債務の返済支出	1,750,320	1,750,320	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,750,320	1,750,320	0
		施設整備等支出計(5)	6,750,320	6,745,720	4,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,750,320	△6,745,720	△4,600	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	480,000	480,000	0
		拠点区分間繰入金収入	480,000	480,000	0
		その他のによる活動収入	452,000	450,068	1,932
		前払費用前払収入	452,000	450,068	1,932
		その他の活動収入計(7)	932,000	930,068	1,932
	支出	役員等長期借入金償還支出	1,594,000	1,594,000	0
		積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,594,000	6,594,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,662,000	△5,663,932	1,932	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,088,032	7,146,828	△58,796	
前期末支払資金残高(12)		4,082,094	4,082,094	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,170,126	11,228,922	△58,796	

勢門幼児園拠点区分 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

社会福祉法人名 勢門福祉会

（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	159,936,630	148,669,520	11,267,110
	委託費収益	140,992,020	137,187,930	3,804,090
	基本分単価	103,344,640	107,093,970	△3,749,330
	処遇改善等加算Ⅰ	16,558,020	15,986,220	571,800
	3才児配置改善加算	2,655,750	3,806,800	△1,151,050
	チーム保育加算	4,642,380	0	4,642,380
	副食費徴収免除加算	851,600	2,406,000	△1,554,400
	主任保育士専任加算	3,785,330	3,656,200	129,130
	療育支援加算A	735,490	651,220	84,270
	療育支援加算B	0	116,840	△116,840
	事務職員雇上加算	682,090	391,780	290,310
	処遇改善手当Ⅱ	3,777,830	165,660	3,612,170
	処遇改善加算Ⅲ	3,093,880	0	3,093,880
	冷暖房費加算	166,010	963,500	△797,490
	栄養管理加算	115,560	110,340	5,220
	（処遇改善加算Ⅲ）	0	1,839,400	△1,839,400
	4歳児以上配置改善加算	583,440	0	583,440
	利用者等利用料収益	5,717,190	5,693,790	23,400
	利用者等利用料収益（一般）	5,717,190	5,693,790	23,400
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	13,227,420	5,787,800	7,439,620
	補助金事業収益（公費）	12,595,920	4,725,050	7,870,870
	補助金事業収益（一般）	631,500	1,062,750	△431,250
	サービス活動収益計(Ⅰ)	159,936,630	148,669,520	11,267,110
	費用			
	人件費	101,368,322	101,264,486	103,836
	職員給料	58,851,707	62,557,617	△3,705,910
	職員俸給	42,885,954	44,100,800	△1,214,846
	職員諸手当	15,965,753	18,456,817	△2,491,064
	職員賞与	16,081,802	15,466,537	615,265
	非常勤職員給与	7,045,520	7,476,302	△430,782
	非常勤職員給与	7,045,520	7,476,302	△430,782
	派遣職員費	6,009,353	2,734,690	3,274,663
	退職給付費用	683,500	756,500	△73,000
	法定福利費	12,696,440	12,272,840	423,600
	事業費	20,606,362	20,709,680	△103,318
	給食費	7,863,686	8,545,567	△681,881
	保健衛生費	1,366,033	1,348,227	17,806
	保育材料費	4,151,792	3,842,191	309,601
	水道光熱費	3,829,569	3,561,610	267,959
	消耗器具備品費	615,469	940,721	△325,252
	保険料	567,733	743,424	△175,691
	賃借料	2,098,254	1,727,940	370,314
	雑費	113,826	0	113,826
	事務費	18,370,622	17,226,452	1,144,170
	福利厚生費	215,520	330,300	△114,780
	職員被服費	61,490	0	61,490
	旅費交通費	0	29,610	△29,610
	研修研究費	222,850	162,420	60,430
	事務消耗品費	284,374	184,583	99,791
	印刷製本費	711,037	1,093,127	△382,090
	修繕費	1,327,370	733,160	594,210
	通信運搬費	155,372	173,328	△17,956
	広報費	55,000	23,000	32,000

サービス活動増減の部	費用	業務委託費	14,295,198	13,741,694	553,504
		手数料	441,051	495,330	△54,279
		保守料	462,860	130,900	331,960
		諸会費	35,500	0	35,500
		雑費	103,000	129,000	△26,000
		減価償却費	5,650,560	7,755,965	△2,105,405
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,144,077	△2,144,077	0
		サービス活動費用計(2)	143,851,789	144,812,506	△960,717
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,084,841	3,857,014
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,759	84	4,675
		その他のサービス活動外収益	1,732,122	1,211,700	520,422
		利用者等外給食収益	1,662,330	1,211,700	450,630
		雑収益	69,792	0	69,792
		サービス活動外収益計(4)	1,736,881	1,211,784	525,097
	費用	支払利息	109,395	133,705	△24,310
		その他のサービス活動外費用	1,662,330	1,211,700	450,630
		利用者等外給食費	1,662,330	1,211,700	450,630
		サービス活動外費用計(5)	1,771,725	1,345,405	426,320
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△34,844	△133,621
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,049,997	3,723,393	12,326,604	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	480,000	480,000	0
		拠点区分間繰入金収益	480,000	480,000	0
		特別収益計(8)	480,000	480,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	20,003	△20,003
		器具及び備品売却損・処分損	0	20,003	△20,003
		特別費用計(9)	0	20,003	△20,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		480,000	459,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,529,997	4,183,390	12,346,607	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△70,240,261	△74,423,651	4,183,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△53,710,264	△70,240,261	16,529,997
	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	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△58,710,264	△70,240,261	11,529,997

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
勢門幼児園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 勢門福祉会

(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	27,159,789	24,901,839	2,257,950	流動負債	20,323,119	26,493,997	△6,170,878
現金預金	12,230,811	5,850,401	6,380,410	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,868,090	14,016,370	△12,148,280	事業未払金	3,236,509	3,245,939	△9,430
未収補助金	12,595,920	4,585,000	8,010,920	その他の未払金	5,000,000	3,594,000	1,406,000
立替金	14,900	0	14,900	1年以内返済予定設備資金借入金	2,780,000	2,780,000	0
前払費用	450,068	450,068	0	1年以内返済予定リース債務	1,750,320	1,750,320	0
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	312,000	1,594,000	△1,282,000
資金諸口	0	0	0	未払費用	6,910,912	9,171,651	△2,260,739
				職員預り金	333,378	1,358,087	△1,024,709
				拠点区分間借入金	0	3,000,000	△3,000,000
				仮受金	0	0	0
固定資産	110,604,315	109,489,543	1,114,772	固定負債	15,778,860	20,621,180	△4,842,320
ま 財産	94,997,297	98,129,076	△3,131,779	設備資金借入金	8,340,000	11,120,000	△2,780,000
建物	94,997,297	98,129,076	△3,131,779	リース債務	7,438,860	9,189,180	△1,750,320
その他の固定資産	15,607,018	11,360,467	4,246,551	役員等長期借入金	0	312,000	△312,000
構築物	18,963	51,471	△32,508	負債の部合計	36,101,979	47,115,177	△11,013,198
器具及び備品	2,865,659	1,291,700	1,573,959	純 資 産 の 部			
有形リース資産	7,438,860	9,189,180	△1,750,320	基本金	92,745,065	92,745,065	0
ソフトウェア	283,536	378,048	△94,512	国庫補助金等特別積立金	62,627,324	64,771,401	△2,144,077
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
長期前払費用	0	450,068	△450,068	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	△58,710,264	△70,240,261	11,529,997
				(うち当期活動増減差額)	16,529,997	4,183,390	12,346,607
				純資産の部合計	101,662,125	87,276,205	14,385,920
資産の部合計	137,764,104	134,391,382	3,372,722	負債及び純資産の部合計	137,764,104	134,391,382	3,372,722

計算書類に対する注記 （勢門幼稚園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
 - ・リース資産 — 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金 — 該当なし
 - ・退職給付引当金 — 該当なし
 - ・賞与引当金 — 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 勢門幼稚園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 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	0	0	0	0
建物	98,129,076	0	3,131,779	94,997,297
定期預金	0	0	0	0
合計	98,129,076	0	3,131,779	94,997,297

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	94,997,297 円
計	94,997,297 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 独立行政法人福祉医療機構	11,120,000 円
計	11,120,000 円

8. 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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物（基本財産）	187,670,000	92,672,703	94,997,297
建物	0	0	0
構築物	325,080	306,117	18,963
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	8,647,505	5,781,846	2,865,659
有形リース資産	12,252,240	4,813,380	7,438,860
合計	208,894,825	103,574,046	105,320,779

9. 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	1,868,090	0	1,868,090
未収金	0	0	0
未収補助金	12,595,920	0	12,595,920
未収収益	0	0	0
合計	14,464,010	0	14,464,010

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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