

理事長	園 長		担当者

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 育和会

(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	9,762,146	15,952,778	△6,190,632	流動負債	4,003,847	9,081,469	△5,077,622
現金預金	9,582,796	11,998,998	△2,416,202	事業未払金	0	4,967,384	△4,967,384
事業未収金	179,350	3,953,780	△3,774,430	職員預り金	4,003,847	4,114,085	△110,238
固定資産	75,738,090	76,659,879	△921,789	固定負債	0	0	0
基本財産	4,117,629	4,251,829	△134,200	負債の部合計	4,003,847	9,081,469	△5,077,622
建物	4,117,629	4,251,829	△134,200	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	71,620,461	72,408,050	△787,589	基本金	29,391,966	29,391,966	0
機械及び装置	1	657,563	△657,562	第一号基本金	29,391,966	29,391,966	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	601,079	731,106	△130,027	その他の積立金	71,019,380	71,019,380	0
人件費積立資産	4,839,830	4,839,830	0	人件費積立金	4,839,830	4,839,830	0
修繕費積立資産	2,436,822	2,436,822	0	修繕費積立金	2,436,822	2,436,822	0
備品購入等積立資産	6,992,433	6,992,433	0	備品等購入積立金	6,992,433	6,992,433	0
保育所施設・設備整備積立資産	56,750,295	56,750,295	0	保育所施設・設備整備積立金	56,750,295	56,750,295	0
				次期繰越活動増減差額	△18,914,957	△16,880,158	△2,034,799
				(うち当期活動増減差額)	△2,034,799	△15,505	△2,019,294
				純資産の部合計	81,496,389	83,531,188	△2,034,799
資産の部合計	85,500,236	92,612,657	△7,112,421	負債及び純資産の部合計	85,500,236	92,612,657	△7,112,421

理事長	園長		担当者

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

社会福祉法人名 育和会

（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	60,071,780	73,493,748	△13,421,968
		サービス活動収益計(1)	60,071,780	73,493,748	△13,421,968
	費用	人件費	51,255,709	61,194,352	△9,938,643
		事業費	7,228,891	7,810,813	△581,922
		事務費	2,700,190	3,414,626	△714,436
		減価償却費	921,789	1,089,462	△167,673
		サービス活動費用計(2)	62,106,579	73,509,253	△11,402,674
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,034,799	△15,505	△2,019,294
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	580,000	708,000	△128,000
		サービス活動外収益計(4)	580,000	708,000	△128,000
	費用	その他のサービス活動外費用	580,000	708,000	△128,000
		サービス活動外費用計(5)	580,000	708,000	△128,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,034,799	△15,505	△2,019,294
特別増減の部	収益 費用	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,034,799	△15,505	△2,019,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△16,880,158	△16,864,653	△15,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△18,914,957	△16,880,158	△2,034,799
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△18,914,957	△16,880,158	△2,034,799

理事長	園長		担当者

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

社会福祉法人名 育和会

（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支	収入	保育事業収入	61,195,000	60,071,780	1,123,220	
		その他の収入	580,000	580,000	0	
		事業活動収入計(1)	61,775,000	60,651,780	1,123,220	
	支出	人件費支出	51,259,000	51,255,709	3,291	
		事業費支出	7,232,000	7,228,891	3,109	
		事務費支出	2,704,000	2,700,190	3,810	
		その他の支出	580,000	580,000	0	
		事業活動支出計(2)	61,775,000	61,764,790	10,210	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△1,113,010	1,113,010	
	施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△1,113,010	1,113,010	

前期末支払資金残高(12)	6,871,309	6,871,309	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,871,309	5,758,299	1,113,010	

理事長	園長		担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みなと福祉保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 育和会

(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	9,762,146	15,952,778	△6,190,632	流動負債	4,003,847	9,081,469	△5,077,622
現金預金	9,582,796	11,998,998	△2,416,202	事業未払金	0	4,967,384	△4,967,384
現金	129,320	129,320	0	職員預り金	4,003,847	4,114,085	△110,238
普通預金	9,453,476	11,869,678	△2,416,202				
事業未収金	179,350	3,953,780	△3,774,430				
固定資産	75,738,090	76,659,879	△921,789	固定負債	0	0	0
基本財産	4,117,629	4,251,829	△134,200	負債の部合計	4,003,847	9,081,469	△5,077,622
建物	4,117,629	4,251,829	△134,200	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	103,579,000	103,579,000	0	基本金	29,391,966	29,391,966	0
建物（減価償却累計額）	△99,461,371	△99,327,171	△134,200	第一号基本金	29,391,966	29,391,966	0
その他の固定資産	71,620,461	72,408,050	△787,589	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	1	657,563	△657,562	その他の積立金	71,019,380	71,019,380	0
機械及び装置（取得価額）	9,450,000	9,450,000	0	人件費積立金	4,839,830	4,839,830	0
機械及び装置（減価償却累計額）	△9,449,999	△8,792,437	△657,562	修繕費積立金	2,436,822	2,436,822	0
車輛運搬具	1	1	0	備品等購入積立金	6,992,433	6,992,433	0
車輛運搬具（取得価額）	185,000	185,000	0	保育所施設・設備整備積立金	56,750,295	56,750,295	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	△184,999	△184,999	0	次期繰越活動増減差額	△18,914,957	△16,880,158	△2,034,799
器具及び備品	601,079	731,106	△130,027	（うち当期活動増減差額）	△2,034,799	△15,505	△2,019,294
器具及び備品（取得価額）	20,844,767	20,844,767	0				
器具及び備品（減価償却累計額）	△20,243,688	△20,113,661	△130,027				
人件費積立資産	4,839,830	4,839,830	0				
修繕費積立資産	2,436,822	2,436,822	0				
備品購入等積立資産	6,992,433	6,992,433	0				
保育所施設・設備整備積立資産	56,750,295	56,750,295	0	純資産の部合計	81,496,389	83,531,188	△2,034,799
資産の部合計	85,500,236	92,612,657	△7,112,421	負債及び純資産の部合計	85,500,236	92,612,657	△7,112,421

理事長	園長		担当者

みなと福祉保育園拠点区分

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係) 事業活動計算書

社会福祉法人名 育和会

(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	60,071,780	73,493,748	△13,421,968
	委託費収益	57,087,490	71,209,730	△14,122,240
	利用者等利用料収益	1,086,500	930,800	155,700
	その他の事業収益	1,897,790	1,353,218	544,572
	サービス活動収益計(1)	60,071,780	73,493,748	△13,421,968
	費用			
	人件費	51,255,709	61,194,352	△9,938,643
	職員給料	23,004,401	22,449,222	555,179
	職員賞与	10,176,260	14,389,667	△4,213,407
	非常勤職員給与	12,598,722	14,968,199	△2,369,477
	退職給付費用	319,050	312,050	7,000
	法定福利費	5,157,276	9,075,214	△3,917,938
	事業費	7,228,891	7,810,813	△581,922
	給食費	4,042,794	4,632,702	△589,908
	保健衛生費	179,105	266,078	△86,973
	保育材料費	1,134,211	1,047,638	86,573
	水道光熱費	1,394,609	1,288,821	105,788
	保険料	4,940	4,370	570
	賃借料	471,582	569,682	△98,100
	車両費	1,650	1,522	128
	事務費	2,700,190	3,414,626	△714,436
	福利厚生費	67,920	0	67,920
	職員被服費	91,650	13,198	78,452
	研修研究費	46,960	46,840	120
	事務消耗品費	655,811	855,131	△199,320
	修繕費	946,640	1,592,030	△645,390
	通信運搬費	96,529	125,507	△28,978
	業務委託費	124,380	0	124,380
	手数料	0	330	△330
	保守料	301,100	400,480	△99,380
	諸会費	369,200	381,110	△11,910
	減価償却費	921,789	1,089,462	△167,673
	サービス活動費用計(2)	62,106,579	73,509,253	△11,402,674
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,034,799	△15,505	△2,019,294
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	580,000	708,000	△128,000
	利用者等外給食収益	580,000	708,000	△128,000
	サービス活動外収益計(4)	580,000	708,000	△128,000
	費用			
	その他のサービス活動外費用	580,000	708,000	△128,000
	利用者等外給食費	580,000	708,000	△128,000
	サービス活動外費用計(5)	580,000	708,000	△128,000

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,034,799	△15,505	△2,019,294
特別増減の部	収益費用	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,034,799	△15,505	△2,019,294
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△16,880,158	△16,864,653	△15,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△18,914,957	△16,880,158	△2,034,799
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△18,914,957	△16,880,158	△2,034,799

理事長	園長		担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みなと福祉保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 育和会

（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	61,195,000	60,071,780	1,123,220	
	委託費収入	58,201,800	57,087,490	1,114,310	
	利用者等利用料収入	1,086,500	1,086,500	0	
	その他の事業収入	1,906,700	1,897,790	8,910	
	その他の収入	580,000	580,000	0	
	利用者等外給食費収入	580,000	580,000	0	
	事業活動収入計(1)	61,775,000	60,651,780	1,123,220	
事業活動による収支	人件費支出	51,259,000	51,255,709	3,291	
	職員給料支出	23,005,000	23,004,401	599	
	職員賞与支出	10,177,000	10,176,260	740	
	非常勤職員給与支出	12,599,000	12,598,722	278	
	退職給付支出	320,000	319,050	950	
	法定福利費支出	5,158,000	5,157,276	724	
	事業費支出	7,232,000	7,228,891	3,109	
	給食費支出	4,043,000	4,042,794	206	
	保健衛生費支出	180,000	179,105	895	
	保育材料費支出	1,135,000	1,134,211	789	
	水道光熱費支出	1,395,000	1,394,609	391	
	保険料支出	5,000	4,940	60	
	賃借料支出	472,000	471,582	418	
	車輛費支出	2,000	1,650	350	
	事務費支出	2,704,000	2,700,190	3,810	
	福利厚生費支出	68,000	67,920	80	
	職員被服費支出	92,000	91,650	350	
	研修研究費支出	47,000	46,960	40	
	事務消耗品費支出	656,000	655,811	189	
	修繕費支出	947,000	946,640	360	
	通信運搬費支出	97,000	96,529	471	
	業務委託費支出	125,000	124,380	620	
	手数料支出	0	0	0	
	保守料支出	302,000	301,100	900	
	諸会費支出	370,000	369,200	800	
	その他の支出	580,000	580,000	0	
	利用者等外給食費支出	580,000	580,000	0	
	事業活動支出計(2)	61,775,000	61,764,790	10,210	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,113,010	1,113,010	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0 0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,113,010	1,113,010	

	前期末支払資金残高(12)	6,871,309	6,871,309	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,871,309	5,758,299	1,113,010	