

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 島根福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	573,766,737	573,766,737	0
		借入金利息補助金収入	20,274	20,274	0
		受取利息配当金収入	42,653	41,918	735
		その他の収入	8,435,762	8,435,762	0
		事業活動収入計(1)	582,265,426	582,264,691	735
	支出	人件費支出	428,135,027	428,013,828	121,199
		事業費支出	49,155,220	49,003,166	152,054
		事務費支出	41,387,849	41,111,009	276,840
		支払利息支出	77,179	77,179	0
		その他の支出	5,797,250	5,797,250	0
		事業活動支出計(2)	524,552,525	524,002,432	550,093
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,712,901	58,262,259	△549,358
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	294,000	294,000	0
		施設整備等収入計(4)	294,000	294,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,796,000	8,796,000	0
		固定資産取得支出	436,075	436,075	0
		施設整備等支出計(5)	9,232,075	9,232,075	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,938,075	△8,938,075
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	48,000,000	48,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	48,000,000	48,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△48,000,000	△48,000,000
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		774,826	1,324,184	△549,358	

前期末支払資金残高(12)	94,760,807	94,760,807	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,535,633	96,084,991	△549,358

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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 島根福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	島根保育園	伊興すみれ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	247,508,849	326,257,888	573,766,737	0	573,766,737
		借入金利息補助金収入	0	0	20,274	20,274	0	20,274
		受取利息配当金収入	10,153	28,611	3,154	41,918	0	41,918
		その他の収入	1,563,550	2,101,512	4,770,700	8,435,762	0	8,435,762
		事業活動収入計(1)	1,573,703	249,638,972	331,052,016	582,264,691	0	582,264,691
	支出	人件費支出	370,000	173,515,078	254,128,750	428,013,828	0	428,013,828
		事業費支出	0	19,971,382	29,031,784	49,003,166	0	49,003,166
		事務費支出	375,107	28,734,472	12,001,430	41,111,009	0	41,111,009
		支払利息支出	0	0	77,179	77,179	0	77,179
		その他の支出	0	2,045,550	3,751,700	5,797,250	0	5,797,250
		事業活動支出計(2)	745,107	224,266,482	298,990,843	524,002,432	0	524,002,432
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		828,596	25,372,490	32,061,173	58,262,259	0	58,262,259
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	294,000	294,000	0
施設整備等収入計(4)			0	0	294,000	294,000	0	294,000
支出		設備資金借入金元金償還支出	0	0	8,796,000	8,796,000	0	8,796,000
		固定資産取得支出	0	3,500	432,575	436,075	0	436,075
		施設整備等支出計(5)	0	3,500	9,228,575	9,232,075	0	9,232,075
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,500	△8,934,575	△8,938,075	0	△8,938,075
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	372,420	0	0	372,420	△372,420	0
		その他の活動収入計(7)	372,420	0	0	372,420	△372,420	0
	支出	積立資産支出	0	25,000,000	23,000,000	48,000,000	0	48,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	186,210	186,210	372,420	△372,420	0
		その他の活動支出計(8)	0	25,186,210	23,186,210	48,372,420	△372,420	48,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	372,420	△25,186,210	△23,186,210	△48,000,000	0	△48,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,201,016	182,780	△59,612	1,324,184	0	1,324,184	

前期末支払資金残高(11)	16,304,189	31,246,244	47,210,374	94,760,807	0	94,760,807
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,505,205	31,429,024	47,150,762	96,084,991	0	96,084,991

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

伊興すみれ保育園拠点区分 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 島根福祉会

（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	326,257,888	326,257,888	0	
	委託費収入	209,208,170	209,208,170	0	
	その他の事業収入	117,049,718	117,049,718	0	
	借入金利息補助金収入	20,274	20,274	0	
	受取利息配当金収入	3,500	3,154	346	
	その他の収入	4,770,700	4,770,700	0	
	受入研修費収入	66,000	66,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,751,700	3,751,700	0	
	雑収入	953,000	953,000	0	
	事業活動収入計(1)	331,052,362	331,052,016	346	
事業活動による収支	人件費支出	254,177,995	254,128,750	49,245	
	職員給料支出	115,423,339	115,415,877	7,462	
	職員賞与支出	57,292,906	57,292,906	0	
	非常勤職員給与支出	48,450,000	48,423,638	26,362	
	派遣職員費支出	1,537,250	1,537,250	0	
	退職給付支出	1,774,500	1,774,500	0	
	法定福利費支出	29,700,000	29,684,579	15,421	
	事業費支出	29,137,490	29,031,784	105,706	
	給食費支出	14,150,000	14,108,159	41,841	
	保健衛生費支出	200,000	194,830	5,170	
	保育材料費支出	2,150,000	2,146,670	3,330	
	水道光熱費支出	6,500,000	6,499,234	766	
	消耗器具備品費支出	385,000	382,862	2,138	
	保険料支出	595,140	595,140	0	
	賃借料支出	4,000,000	3,947,539	52,461	
	教育指導費支出	1,157,350	1,157,350	0	
	雑支出（事業）	0	0	0	
	事務費支出	12,124,167	12,001,430	122,737	
	福利厚生費支出	1,450,000	1,424,641	25,359	
	旅費交通費支出	10,647	10,647	0	
	研修研究費支出	168,250	168,250	0	
	事務消耗品費支出	2,100,000	2,088,968	11,032	
	印刷製本費支出	75,000	74,622	378	
	修繕費支出	1,600,000	1,595,264	4,736	
	通信運搬費支出	530,000	528,371	1,629	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	560,000	559,401	599	
	業務委託費支出	4,550,000	4,499,853	50,147	
	手数料支出	900,000	871,143	28,857	
	租税公課支出	1,270	1,270	0	
	諸会費支出	179,000	179,000	0	
	雑支出（事務）	0	0	0	
	支払利息支出	77,179	77,179	0	
	その他の支出	3,751,700	3,751,700	0	

事業活動収支	支出	利用者等外給食費支出	3,751,700	3,751,700	0
		事業活動支出計(2)	299,268,531	298,990,843	277,688
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,783,831	32,061,173	△277,342
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	294,000	294,000	0
		施設整備等補助金収入	294,000	294,000	0
		施設整備等収入計(4)	294,000	294,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,796,000	8,796,000	0
		固定資産取得支出	432,575	432,575	0
		器具及び備品取得支出	432,575	432,575	0
		施設整備等支出計(5)	9,228,575	9,228,575	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,934,575	△8,934,575	0
	その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0
支出		積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0
		人件費積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	186,210	186,210	0
		その他の活動支出計(8)	23,186,210	23,186,210	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,186,210	△23,186,210	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)		△336,954	△59,612	△277,342	

前期末支払資金残高(12)	47,210,374	47,210,374	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,873,420	47,150,762	△277,342

伊興すみれ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 島根福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	保育事業収益	326,257,888	311,922,902	14,334,986
	委託費収益	209,208,170	183,459,785	25,748,385
	その他の事業収益	117,049,718	128,463,117	△11,413,399
	その他の収益	953,000	444,867	508,133
	その他の収益	953,000	444,867	508,133
	サービス活動収益計(1)	327,210,888	312,367,769	14,843,119
サービス活動増減の部	人件費	254,128,750	228,136,439	25,992,311
	職員給料	115,415,877	112,840,610	2,575,267
	職員賞与	57,292,906	41,080,697	16,212,209
	非常勤職員給与	48,423,638	44,821,259	3,602,379
	派遣職員費	1,537,250	1,407,780	129,470
	退職給付費用	1,774,500	1,735,500	39,000
	法定福利費	29,684,579	26,250,593	3,433,986
	事業費	29,031,784	33,129,643	△4,097,859
	給食費	14,108,159	16,212,713	△2,104,554
	保健衛生費	194,830	280,555	△85,725
	保育材料費	2,146,670	3,107,502	△960,832
	水道光熱費	6,499,234	6,067,887	431,347
	消耗器具備品費	382,862	1,497,886	△1,115,024
	保険料	595,140	570,320	24,820
	賃借料	3,947,539	4,235,430	△287,891
	教育指導費	1,157,350	1,157,350	0
	事務費	12,001,430	9,707,984	2,293,446
	福利厚生費	1,424,641	579,639	845,002
	旅費交通費	10,647	10,074	573
	研修研究費	168,250	87,375	80,875
	事務消耗品費	2,088,968	1,920,768	168,200
	印刷製本費	74,622	71,214	3,408
	修繕費	1,595,264	575,734	1,019,530
	通信運搬費	528,371	563,325	△34,954
	会議費	0	1,162	△1,162
	広報費	559,401	303,458	255,943
	業務委託費	4,499,853	5,202,146	△702,293
	手数料	871,143	131,373	739,770
	租税公課	1,270	820	450
	諸会費	179,000	240,475	△61,475
	雑費（事務）	0	20,421	△20,421
	減価償却費	19,644,622	19,994,843	△350,221
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,782,838	△8,609,371	△173,467
	サービス活動費用計(2)	306,023,748	282,359,538	23,664,210
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,187,140	30,008,231	△8,821,091

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	20,274	25,869	△5,595
		受取利息配当金収益	3,154	2,265	889
		その他のサービス活動外収益	3,817,700	3,868,700	△51,000
		受入研修費収益	66,000	122,000	△56,000
		利用者等外給食収益	3,751,700	3,746,700	5,000
		サービス活動外収益計(4)	3,841,128	3,896,834	△55,706
	費用	支払利息	77,179	100,049	△22,870
		その他のサービス活動外費用	3,751,700	3,746,700	5,000
		利用者等外給食費	3,751,700	3,746,700	5,000
		サービス活動外費用計(5)	3,828,879	3,846,749	△17,870
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,249	50,085	△37,836
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,199,389	30,058,316	△8,858,927	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	294,000	2,000,000	△1,706,000
		施設整備等補助金収益	294,000	2,000,000	△1,706,000
		特別収益計(8)	294,000	2,000,000	△1,706,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	294,000	2,000,000	△1,706,000
		拠点区分間繰入金費用	186,210	188,210	△2,000
		特別費用計(9)	480,210	2,188,210	△1,708,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△186,210	△188,210	2,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,013,179	29,870,106	△8,856,927	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		346,349,106	346,479,000	△129,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		367,362,285	376,349,106	△8,986,821
	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)		23,000,000	30,000,000	△7,000,000
	人件費積立金積立額		23,000,000	15,000,000	8,000,000
	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)		344,362,285	346,349,106	△1,986,821

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

伊興すみれ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 島根福祉会

（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	72,811,702	80,288,921	△7,477,219	流動負債	34,456,940	41,874,547	△7,417,607
現金預金	70,123,322	73,504,685	△3,381,363	事業未払金	2,096,468	33,104,347	△31,007,879
事業未収金	1,802,630	4,604,236	△2,801,606	1年以内返済予定設備資金借入金	8,796,000	8,796,000	0
未収金	309,750	0	309,750	未払費用	23,564,562	0	23,564,562
未収補助金	507,000	2,180,000	△1,673,000	職員預り金	△90	△25,800	25,710
前払金	69,000	0	69,000				
固定資産	835,441,624	831,653,671	3,787,953	固定負債	16,126,000	24,922,000	△8,796,000
基本財産	635,007,600	651,520,800	△16,513,200	設備資金借入金	16,126,000	24,922,000	△8,796,000
建物-基本財産-	635,007,600	651,520,800	△16,513,200	負債の部合計	50,582,940	66,796,547	△16,213,607
その他の固定資産	200,434,024	180,132,871	20,301,153	純 資 産 の 部			
建物-その他-	4,286,727	4,771,539	△484,812	基本金	0	0	0
構築物	4,013,445	4,407,710	△394,265	国庫補助金等特別積立金	325,308,101	333,796,939	△8,488,838
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	188,000,000	165,000,000	23,000,000
器具及び備品	3,604,640	5,277,133	△1,672,493	人件費積立金	88,000,000	65,000,000	23,000,000
権利	61,740	61,740	0	保育所施設・設備整備積立金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	380,469	527,746	△147,277	次期繰越活動増減差額	344,362,285	346,349,106	△1,986,821
人件費積立資産	88,000,000	65,000,000	23,000,000	（うち当期活動増減差額）	21,013,179	29,870,106	△8,856,927
保育所施設・設備整備積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
差入保証金	87,000	87,000	0	純資産の部合計	857,670,386	845,146,045	12,524,341
資産の部合計	908,253,326	911,942,592	△3,689,266	負債及び純資産の部合計	908,253,326	911,942,592	△3,689,266