

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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	341,574,808	341,574,808	0	
	委託費収入	220,928,010	220,928,010	0	
	その他の事業収入	120,646,798	120,646,798	0	
	借入金利息補助金収入	20,000	14,679	5,321	
	受取利息配当金収入	140,000	139,492	508	
	その他の収入	3,945,655	3,945,655	0	
	受入研修費収入	83,000	83,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,770,850	3,770,850	0	
	雑収入	91,805	91,805	0	
	事業活動収入計(1)	345,680,463	345,674,634	5,829	
事業活動による収支	人件費支出	254,278,915	254,258,165	20,750	
	職員給料支出	141,098,679	141,092,583	6,096	
	職員賞与支出	37,675,236	37,675,236	0	
	非常勤職員給与支出	45,700,000	45,688,160	11,840	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,805,000	1,805,000	0	
	法定福利費支出	28,000,000	27,997,186	2,814	
	事業費支出	31,809,802	31,746,522	63,280	
	給食費支出	13,900,000	13,891,835	8,165	
	保健衛生費支出	250,000	249,528	472	
	保育材料費支出	3,050,000	3,044,492	5,508	
	水道光熱費支出	6,270,000	6,261,878	8,122	
	消耗器具備品費支出	390,000	386,137	3,863	
	保険料支出	604,300	604,300	0	
	賃借料支出	6,145,502	6,145,502	0	
	教育指導費支出	1,200,000	1,162,850	37,150	
	事務費支出	11,781,317	11,702,310	79,007	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,396,074	3,926	
	旅費交通費支出	7,269	7,269	0	
	研修研究費支出	160,830	160,830	0	
	事務消耗品費支出	2,650,000	2,622,127	27,873	
	印刷製本費支出	80,498	80,498	0	
	修繕費支出	370,040	370,040	0	
	通信運搬費支出	435,000	431,983	3,017	
	広報費支出	1,000,000	992,390	7,610	
	業務委託費支出	5,180,000	5,143,428	36,572	
	手数料支出	277,000	276,991	9	
	租税公課支出	1,830	1,830	0	
	諸会費支出	208,850	208,850	0	
	雑支出（事務）	10,000	10,000	0	
	支払利息支出	54,309	54,309	0	
	その他の支出	3,770,850	3,770,850	0	
	利用者等外給食費支出	3,770,850	3,770,850	0	
	雑支出	0	0	0	

事業活動収入	支出	事業活動支出計(2)	301,695,193	301,532,156	163,037	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,985,270	44,142,478	△157,208	
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	8,796,000	8,796,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	8,796,000	8,796,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,796,000	△8,796,000	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	0	
	支出	積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
		人件費積立資産支出	35,000,000	35,000,000	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)	35,186,210	35,186,210	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,186,210	△35,186,210	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)			3,060	160,268	△157,208	

前期末支払資金残高(12)	47,150,762	47,150,762	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,153,822	47,311,030	△157,208	

伊興すみれ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	341,574,808	326,257,888	15,316,920
	委託費収益	220,928,010	209,208,170	11,719,840
	その他の事業収益	120,646,798	117,049,718	3,597,080
	その他の収益	91,805	953,000	△861,195
	その他の収益	91,805	953,000	△861,195
	サービス活動収益計(1)	341,666,613	327,210,888	14,455,725
サービス活動増減の部	人件費	271,332,219	254,128,750	17,203,469
	職員給料	141,092,583	115,415,877	25,676,706
	職員賞与	37,675,236	57,292,906	△19,617,670
	賞与引当金繰入	17,074,054	0	17,074,054
	非常勤職員給与	45,688,160	48,423,638	△2,735,478
	派遣職員費	0	1,537,250	△1,537,250
	退職給付費用	1,805,000	1,774,500	30,500
	法定福利費	27,997,186	29,684,579	△1,687,393
	事業費	31,746,522	29,031,784	2,714,738
	給食費	13,891,835	14,108,159	△216,324
	保健衛生費	249,528	194,830	54,698
	保育材料費	3,044,492	2,146,670	897,822
	水道光熱費	6,261,878	6,499,234	△237,356
	消耗器具備品費	386,137	382,862	3,275
	保険料	604,300	595,140	9,160
	賃借料	6,145,502	3,947,539	2,197,963
	教育指導費	1,162,850	1,157,350	5,500
	事務費	11,702,310	12,001,430	△299,120
	福利厚生費	1,396,074	1,424,641	△28,567
	旅費交通費	7,269	10,647	△3,378
	研修研究費	160,830	168,250	△7,420
	事務消耗品費	2,622,127	2,088,968	533,159
	印刷製本費	80,498	74,622	5,876
	修繕費	370,040	1,595,264	△1,225,224
	通信運搬費	431,983	528,371	△96,388
	広報費	992,390	559,401	432,989
	業務委託費	5,143,428	4,499,853	643,575
	手数料	276,991	871,143	△594,152
	租税公課	1,830	1,270	560
	諸会費	208,850	179,000	29,850
	雑費（事務）	10,000	0	10,000
	減価償却費	18,639,438	19,644,622	△1,005,184
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,807,338	△8,782,838	△24,500
	サービス活動費用計(2)	324,613,151	306,023,748	18,589,403
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,053,462	21,187,140	△4,133,678

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	14,679	20,274	△5,595
		受取利息配当金収益	139,492	3,154	136,338
		その他のサービス活動外収益	3,853,850	3,817,700	36,150
		受入研修費収益	83,000	66,000	17,000
		利用者等外給食収益	3,770,850	3,751,700	19,150
		サービス活動外収益計(4)	4,008,021	3,841,128	166,893
	費用	支払利息	54,309	77,179	△22,870
		その他のサービス活動外費用	3,770,850	3,751,700	19,150
		利用者等外給食費	3,770,850	3,751,700	19,150
		サービス活動外費用計(5)	3,825,159	3,828,879	△3,720
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		182,862	12,249	170,613	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,236,324	21,199,389	△3,963,065	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	294,000	△294,000
		施設整備等補助金収益	0	294,000	△294,000
		特別収益計(8)	0	294,000	△294,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	294,000	△294,000
		拠点区分間繰入金費用	186,210	186,210	0
		特別費用計(9)	186,210	480,210	△294,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△186,210	△186,210	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,050,114	21,013,179	△3,963,065	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		344,362,285	346,349,106	△1,986,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		361,412,399	367,362,285	△5,949,886
	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)		35,000,000	23,000,000	12,000,000
	人件費積立金積立額		35,000,000	23,000,000	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		326,412,399	344,362,285	△17,949,886

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 8 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	69,786,347	72,811,702	△3,025,355	流動負債	48,345,371	34,456,940	13,888,431
現金預金	63,965,300	70,123,322	△6,158,022	事業未払金	2,576,649	2,096,468	480,181
事業未収金	1,627,300	1,802,630	△175,330	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	3,387,717	309,750	3,077,967	未払費用	19,898,668	23,564,562	△3,665,894
未収補助金	301,000	507,000	△206,000	職員預り金	0	△90	90
前払金	505,030	69,000	436,030	賞与引当金	17,074,054	0	17,074,054
固定資産	851,802,186	835,441,624	16,360,562	固定負債	7,330,000	16,126,000	△8,796,000
基本財産	618,494,400	635,007,600	△16,513,200	設備資金借入金	7,330,000	16,126,000	△8,796,000
建物-基本財産-	618,494,400	635,007,600	△16,513,200	負債の部合計	55,675,371	50,582,940	5,092,431
その他の固定資産	233,307,786	200,434,024	32,873,762	純 資 産 の 部			
建物-その他-	3,801,915	4,286,727	△484,812	基本金	0	0	0
構築物	3,627,681	4,013,445	△385,764	国庫補助金等特別積立金	316,500,763	325,308,101	△8,807,338
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	223,000,000	188,000,000	35,000,000
器具及び備品	2,496,255	3,604,640	△1,108,385	人件費積立金	123,000,000	88,000,000	35,000,000
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	233,192	380,469	△147,277	次期繰越活動増減差額	326,412,399	344,362,285	△17,949,886
人件費積立資産	123,000,000	88,000,000	35,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,050,114	21,013,179	△3,963,065
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	865,913,162	857,670,386	8,242,776
資産の部合計	921,588,533	908,253,326	13,335,207	負債及び純資産の部合計	921,588,533	908,253,326	13,335,207