

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒321-0913

宇都宮市上桑島町1 3 1 0-1 4

社会福祉法人 栃の子福社会

理事長 阿久津 清美

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

(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	176,798,375	176,798,375	0	
	借入金利息補助金収入	69,572	69,572	0	
	経常経費寄附金収入	1,818,040	1,818,040	0	
	受取利息配当金収入	3,317	3,317	0	
	その他の収入	2,508,685	2,508,685	0	
	事業活動収入計(1)	181,197,989	181,197,989	0	
	支出				
	人件費支出	118,813,086	118,813,086	0	
	事業費支出	23,854,554	23,854,554	0	
施設整備等による収支	事務費支出	27,826,044	27,826,044	0	
	支払利息支出	1,201,660	1,201,660	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	126,495	126,495	0	
	事業活動支出計(2)	171,821,839	171,821,839	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,376,150	9,376,150	0	
	収入				
	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	4,095,000	4,095,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	7,404,000	7,404,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	2,190,490	1,190,490	1,000,000	
	施設整備等支出計(5)	13,689,490	12,689,490	1,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,689,490	△12,689,490	△1,000,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,881,380	2,881,380	0	
	その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,881,380	12,881,380	0	
	支出				
	積立資産支出	1,421,406	1,421,406	0	
	その他の活動支出計(8)	2,791,096	2,791,096	0	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,090,284	10,090,284	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,776,944	6,776,944	△1,000,000	
	前期末支払資金残高(12)	△2,253,730	△2,253,730	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,523,214	4,523,214	△1,000,000	

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

(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	176,798,375	192,687,861	△15,889,486
	経常経費寄附金収益	1,818,040	1,253,873	564,167
	サービス活動収益計(1)	178,616,415	193,941,734	△15,325,319
	費用			
	人件費	117,353,112	140,608,081	△23,254,969
	事業費	23,854,554	26,100,643	△2,246,089
	事務費	27,826,044	19,544,539	8,281,505
	減価償却費	22,212,675	22,904,726	△692,051
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,754,428	△8,777,712	23,284
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	△750,000
	サービス活動費用計(2)	182,491,957	201,130,277	△18,638,320
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,875,542	△7,188,543	3,313,001
	収益			
	借入金利息補助金収益	69,572	79,944	△10,372
	受取利息配当金収益	3,317	288	3,029
	その他のサービス活動外収益	2,508,685	2,794,524	△285,839
	サービス活動外収益計(4)	2,581,574	2,874,756	△293,182
	費用			
	支払利息	1,201,660	970,415	231,245
サービス活動増減の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	126,495	145,353	△18,858
	サービス活動外費用計(5)	1,328,155	1,115,768	212,387
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,253,419	1,758,988	△505,569
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,622,123	△5,429,555	2,807,432
	特別増減の部			
	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,522	27,102	△20,580
	特別費用計(9)	6,522	27,102	△20,580
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,522	△27,102	20,580
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,628,645	△5,456,657	2,828,012
	前期繰越活動増減差額(12)	19,573,111	25,029,768	△5,456,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,944,466	19,573,111	△2,628,645
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,944,466	19,573,111	△2,628,645

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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				流動負債	21,492,446	24,102,391	△2,609,945
現金預金	14,831,660	10,664,661	4,166,999	事業未払金	9,504,849	12,144,618	△2,639,769
有価証券	2,503,648	6,720,247	△4,216,599	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	7,404,000	7,404,000	0
事業未収金	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,780,000	3,780,000	0
前払費用	12,161,212	3,777,614	8,383,598	預り金	36,756	36,756	0
	156,800	156,800	0	職員預り金	766,841	737,017	29,824
固定資産	290,137,472	313,364,195	△23,226,723	固定負債	136,573,290	141,639,996	△5,066,706
基本財産	240,421,380	256,745,872	△16,324,492	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	38,254,000	45,658,000	△7,404,000
土地	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	66,280,000	70,375,000	△4,095,000
建物	229,421,380	245,745,872	△16,324,492	役員等長期借入金	18,930,310	10,300,000	8,630,310
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	13,108,980	15,306,996	△2,198,016
その他の固定資産	49,716,092	56,618,323	△6,902,231	負債の部合計	158,065,736	165,742,387	△7,676,651
建物	344,990	394,691	△49,701	純資産の部			
建物附属設備	19,952,257	23,057,482	△3,105,225	基本金	26,007,000	26,007,000	0
構築物	12,665,973	14,538,310	△1,872,337	第1号基本金	13,907,000	13,907,000	0
機械及び装置	326,174	402,476	△76,302	第2号基本金	9,600,000	9,600,000	0
車輛運搬具	8	15,495	△15,487	第3号基本金	2,500,000	2,500,000	0
器具及び備品	2,966,440	2,507,774	458,666	国庫補助金等特別積立金	103,951,930	112,706,358	△8,754,428
権利	80,300	80,300	0	その他の積立金	16,944,466	19,573,111	△2,628,645
退職給付引当資産	13,108,980	15,306,996	△2,198,016	次期繰越活動増減差額	△2,628,645	△5,456,657	2,828,012
長期前払費用	29,860	29,860	0	(うち当期活動増減差額)	146,903,396	158,286,469	△11,383,073
その他の固定資産	241,110	284,939	△43,829	純資産の部合計	304,969,132	324,028,856	△19,059,724
資産の部合計	304,969,132	324,028,856	△19,059,724	負債及び純資産の部合計			

●瑞穂野保育園拠点区分 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

(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	176,798,375	176,798,375	0	
	保育所運委託費収入	130,314,160	130,314,160	0	
	利用者等利用料収入	4,387,870	4,387,870	0	
	利用者等利用料収入(一般)	4,387,870	4,387,870	0	
	私的契約利用料収入	13,643,760	13,643,760	0	
	その他の事業収入	28,452,585	28,452,585	0	
	補助金事業収入	27,975,585	27,975,585	0	
	受託事業収入	477,000	477,000	0	
	借入金利息補助金収入	69,572	69,572	0	
	経常経費寄附金収入	1,818,040	1,818,040	0	
	受取利息配当金収入	1,644	1,644	0	
	その他の収入	2,492,080	2,492,080	0	
	受入研修費収入	49,000	49,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,475,700	1,475,700	0	
	雑収入	967,380	967,380	0	
	雑収入	967,380	967,380	0	
	事業活動収入計(1)	181,179,711	181,179,711	0	
事業活動による収支	人件費支出	118,813,086	118,813,086	0	
	職員給料支出	66,785,373	66,785,373	0	
	職員賞与支出	19,022,919	19,022,919	0	
	非常勤職員給与支出	13,561,247	13,561,247	0	
	退職給付支出	4,064,380	4,064,380	0	
	法定福利費支出	15,379,167	15,379,167	0	
	事業費支出	23,854,554	23,854,554	0	
	給食費支出	9,336,458	9,336,458	0	
	保健衛生費支出	3,969,581	3,969,581	0	
	保育材料費支出	4,289,625	4,289,625	0	
	水道光熱費支出	4,592,188	4,592,188	0	
	消耗器具備品費支出	113,349	113,349	0	
	保険料支出	781,695	781,695	0	
	賃借料支出	319,924	319,924	0	
	車輛費支出	190,249	190,249	0	
	雑支出	261,485	261,485	0	
	事務費支出	27,826,044	27,826,044	0	
	福利厚生費支出	185,669	185,669	0	
	旅費交通費支出	1,011,311	1,011,311	0	
	研修研究費支出	620,131	620,131	0	
	事務消耗品費支出	86,802	86,802	0	
	印刷製本費支出	37,212	37,212	0	
	修繕費支出	414,119	414,119	0	
	通信運搬費支出	906,288	906,288	0	
	会議費支出	518,226	518,226	0	
	広報費支出	198,000	198,000	0	
	業務委託費支出	20,197,231	20,197,231	0	
	給食委託費支出	8,869,000	8,869,000	0	
	保守委託費支出	457,050	457,050	0	
	その他の委託費支出	10,871,181	10,871,181	0	
	手数料支出	102,101	102,101	0	
	土地・建物賃借料支出	1,610,400	1,610,400	0	
	保守料支出	187,000	187,000	0	
	雑支出	1,751,554	1,751,554	0	
	雑支出	1,751,554	1,751,554	0	
	支払利息支出	1,201,660	1,201,660	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	126,495	126,495	0	
	事業活動支出計(2)	171,821,839	171,821,839	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,357,872	9,357,872	0	

●瑞穂野保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,095,000	4,095,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	7,404,000	7,404,000	0	
	固定資産取得支出	2,190,490	1,190,490	1,000,000	
	構築物取得支出	1,000,000		1,000,000	
	器具及び備品取得支出	1,190,490	1,190,490	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	13,689,490	12,689,490	1,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,689,490	△12,689,490	△1,000,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,881,380	2,881,380	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,881,380	2,881,380	0	
	その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000	0	
	役員等長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,881,380	12,881,380	0	
	支出				
	積立資産支出	1,421,406	1,421,406	0	
	退職給付引当資産支出	1,421,406	1,421,406	0	
	役員等長期借入金返済支出	1,369,690	1,369,690	0	
	その他の活動支出計(8)	2,791,096	2,791,096	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,090,284	10,090,284	0	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,758,666	6,758,666	△1,000,000	
前期末支払資金残高(12)		△3,506,300	△3,506,300	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,252,366	3,252,366	△1,000,000	

●瑞穂野保育園拠点区分 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

(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	176,798,375	192,687,861	△15,889,486
	保育所委託費収益	130,314,160	142,572,220	△12,258,060
	利用者等利用料収益	4,387,870	4,847,160	△459,290
	利用者等利用料収益(一般)	4,387,870	4,847,160	△459,290
	私的契約利用料収益	13,643,760	13,047,631	596,129
	その他の事業収益	28,452,585	32,220,850	△3,768,265
	補助金事業収益	27,975,585	31,649,050	△3,673,465
	受託事業収益	477,000	571,800	△94,800
	経常経費寄附金収益	1,818,040	1,253,873	564,167
	サービス活動収益計(1)	178,616,415	193,941,734	△15,325,319
サービス活動増減の部 費用	人件費	117,353,112	140,608,081	△23,254,969
	職員給料	66,785,373	82,124,823	△15,339,450
	職員賞与	19,022,919	26,605,274	△7,582,355
	非常勤職員給与	13,561,247	10,199,436	3,361,811
	退職給付費用	2,604,406	3,145,496	△541,090
	法定福利費	15,379,167	18,533,052	△3,153,885
	事業費	23,854,554	26,100,643	△2,246,089
	給食費	9,336,458	10,239,491	△903,033
	保健衛生費	3,969,581	3,934,097	35,484
	保育材料費	4,289,625	5,689,790	△1,400,165
	水道光熱費	4,592,188	4,514,399	77,789
	消耗器具備品費	113,349	418,592	△305,243
	保険料	781,695	899,890	△118,195
	賃借料	319,924	282,884	37,040
	車輛費	190,249		190,249
	雑費	261,485	121,500	139,985
	事務費	27,826,044	19,544,539	8,281,505
	福利厚生費	185,669	250,022	△64,353
	旅費交通費	1,011,311	1,135,127	△123,816
	研修研究費	620,131	451,669	168,462
	事務消耗品費	86,802	202,949	△116,147
	印刷製本費	37,212	82,653	△45,441
	修繕費	414,119	669,598	△255,479
	通信運搬費	906,288	892,620	13,668
	会議費	518,226	626,810	△108,584
	広報費	198,000	368,800	△170,800
	業務委託費	20,197,231	11,145,172	9,052,059
	給食委託費	8,869,000	6,351,000	2,518,000
	保守委託費	457,050	352,900	104,150
	その他の委託費	10,871,181	4,441,272	6,429,909
	手数料	102,101	92,201	9,900
	土地・建物賃借料	1,610,400	1,670,400	△60,000
	保守料	187,000	184,800	2,200
	雑費	1,751,554	1,771,718	△20,164
	雑費	1,751,554	1,771,718	△20,164
	減価償却費	22,212,675	22,904,726	△692,051
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,754,428	△8,777,712	23,284
	国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	△750,000
	サービス活動費用計(2)	182,491,957	201,130,277	△18,638,320
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,875,542	△7,188,543	3,313,001
収益	借入金利息補助金収益	69,572	79,944	△10,372
	受取利息配当金収益	1,644	56	1,588
	その他のサービス活動外収益	2,492,080	2,778,295	△286,215
	受入研修費収益	49,000	71,000	△22,000
	利用者等外給食収益	1,475,700	1,590,540	△114,840
	雑収益	967,380	1,116,755	△149,375

●瑞穂野保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑収益	967,380	1,116,755	△149,375
	サービス活動外収益計(4)	2,563,296	2,858,295	△294,999
	支払利息	1,201,660	970,415	231,245
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	126,495	145,353	△18,858
	サービス活動外費用計(5)	1,328,155	1,115,768	212,387
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,235,141	1,742,527	△507,386
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,640,401	△5,446,016	2,805,615
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	6,522	27,102	△20,580
	器具及び備品売却損・処分損	6,522	27,102	△20,580
	特別費用計(9)	6,522	27,102	△20,580
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,522	△27,102	20,580
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,646,923	△5,473,118	2,826,195
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,320,541	23,793,659	△5,473,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,673,618	18,320,541	△2,646,923
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,673,618	18,320,541	△2,646,923

●瑞穂野保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	13,560,812	9,412,091	4,148,721	流動負債	21,492,446	24,102,391	△2,609,945
現金預金	1,242,800	5,477,677	△4,234,877	事業未払金	9,504,849	12,144,618	△2,639,769
事業未収金	12,161,212	3,777,614	8,383,598	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	7,404,000	7,404,000	0
前払費用	156,800	156,800	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,780,000	3,780,000	0
				預り金	36,756	36,756	0
				職員預り金	766,841	737,017	29,824
固定資産	290,137,472	313,364,195	△23,226,723	固定負債	136,573,290	141,639,996	△5,066,706
基本財産	240,421,380	256,745,872	△16,324,492	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	38,254,000	45,658,000	△7,404,000
土地	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	66,280,000	70,375,000	△4,095,000
建物	229,421,380	245,745,872	△16,324,492	役員等長期借入金	18,930,310	10,300,000	8,630,310
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	13,108,980	15,306,996	△2,198,016
その他の固定資産	49,716,092	56,618,323	△6,902,231	負債の部合計	158,065,736	165,742,387	△7,676,651
建物	344,990	394,691	△49,701	純資産の部			
建物附属設備	19,952,257	23,057,482	△3,105,225	基本金	26,007,000	26,007,000	0
構築物	12,665,973	14,538,310	△1,872,337	第1号基本金	13,907,000	13,907,000	0
機械及び装置	326,174	402,476	△76,302	第2号基本金	9,600,000	9,600,000	0
車輻運搬具	8	15,495	△15,487	第3号基本金	2,500,000	2,500,000	0
器具及び備品	2,966,440	2,507,774	458,666	国庫補助金等特別積立金	103,951,930	112,706,358	△8,754,428
権利	80,300	80,300	0	その他の積立金			
退職給付引当資産	13,108,980	15,306,996	△2,198,016	次期繰越活動増減差額	15,673,618	18,320,541	△2,646,923
長期前払費用	29,860	29,860	0	(うち当期活動増減差額)	△2,646,923	△5,473,118	2,826,195
その他の固定資産	241,110	284,939	△43,829	純資産の部合計	145,632,548	157,033,899	△11,401,351
資産の部合計	303,698,284	322,776,286	△19,078,002	負債及び純資産の部合計	303,698,284	322,776,286	△19,078,002