

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 綾東保育園

(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	33,409,058	33,576,081	△ 167,023	流動負債	3,747,142	4,373,393	△ 626,251
現金預金	13,797,157	16,488,781	△ 2,691,624	事業未払金	2,594,221	2,758,617	△ 164,396
事業未収金	1,855,628	1,498,252	357,376	職員預り金	1,152,921	1,614,776	△ 461,855
未収補助金	17,756,273	15,589,048	2,167,225				
固定資産	150,270,604	145,263,290	5,007,314	固定負債	0	0	0
基本財産	24,014,952	26,317,031	△ 2,302,079	負債の部合計	3,747,142	4,373,393	△ 626,251
土地	6,813,664	6,813,664	0	純資産の部			
建物	17,201,288	19,503,367	△ 2,302,079	基本金	10,294,640	10,294,640	0
その他の固定資産	126,255,652	118,946,259	7,309,393	国庫補助金等特別積立金	11,774,777	11,799,216	△ 24,439
建物	6,957,340	7,661,237	△ 703,897	その他の積立金	101,500,000	94,500,000	7,000,000
構築物	10,450,415	8,276,943	2,173,472	人件費積立金	34,500,000	27,500,000	7,000,000
車輛運搬具	1,378,452	2,421,659	△ 1,043,207	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	5,381,120	5,353,665	27,455	備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	0
ソフトウェア	565,685	710,115	△ 144,430	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
人件費積立資産	34,500,000	27,500,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	56,363,103	57,872,122	△ 1,509,019
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	5,490,981	1,132,789	4,358,192
備品等購入積立資産	17,000,000	17,000,000	0	純資産の部合計	179,932,520	174,465,978	5,466,542
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
その他の固定資産	22,640	22,640	0				
資産の部合計	183,679,662	178,839,371	4,840,291	負債及び純資産の部合計	183,679,662	178,839,371	4,840,291

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

法人名：社会福祉法人 綾東保育園

（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	103,986,900	110,798,603	△ 6,811,703	
	受託事業収入	7,125,500	7,125,561	△ 61	
	受取利息配当金収入	1,800	2,694	△ 894	
	その他の収入	1,263,000	1,346,559	△ 83,559	
	事業活動収入計(1)	112,377,200	119,273,417	△ 6,896,217	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,786,700	11,148,038	△ 6,361,338	
施設整備等による支出	人件費支出	88,017,700	88,175,665	△ 157,965	
	事業費支出	8,038,800	8,059,856	△ 21,056	
	事務費支出	11,534,000	11,889,858	△ 355,858	
	施設整備等支出計(5)	6,382,000	6,825,610	△ 443,610	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,467,000	△ 3,688,810	221,810	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,000,000	7,000,000	△ 6,000,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	7,000,000	△ 6,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 7,000,000	6,000,000	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	319,700	459,228	△ 139,528	
	前期末支払資金残高(12)	29,202,688	29,202,688	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,522,388	29,661,916	△ 139,528	

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

法人名：社会福祉法人 綾東保育園

（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	110,798,603	108,832,066	1,966,537
		受託事業収益	7,125,561	6,720,425	405,136
		サービス活動収益計(1)	117,924,164	115,552,491	2,371,673
	費用	人件費	88,175,665	89,173,997	△ 998,332
		事業費	8,059,856	8,075,347	△ 15,491
		事務費	11,889,858	14,989,147	△ 3,099,289
		減価償却費	7,095,583	7,517,680	△ 422,097
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,168,722	△ 2,300,636	131,914
サービス活動費用計(2)	113,052,240	117,455,535	△ 4,403,295		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,871,924	△ 1,903,044	6,774,968	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,694	1,735	959
		その他のサービス活動外収益	1,346,559	3,034,098	△ 1,687,539
		サービス活動外収益計(4)	1,349,253	3,035,833	△ 1,686,580
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,349,253	3,035,833	△ 1,686,580	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,221,177	1,132,789	5,088,388
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,136,800	576,044	2,560,756
		特別収益計(8)	3,136,800	576,044	2,560,756
	費用	固定資産売却損・処分損	1,722,713	0	1,722,713
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 992,517	0	△ 992,517
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,136,800	576,044	2,560,756
		特別費用計(9)	3,866,996	576,044	3,290,952
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 730,196	0	△ 730,196
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,490,981	1,132,789	4,358,192
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,872,122	61,739,333	△ 3,867,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,363,103	62,872,122	490,981
	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)		7,000,000	5,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		56,363,103	57,872,122	△ 1,509,019

借入金明細書

別紙3(①)

(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 : 社会福祉法人 綾東保育園

(単価: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期 支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿 価格
設備資金借入金						0 (0)									
						0									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
合 計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					

寄附金収益明細書

(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 : 社会福祉法人 綾東保育園

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					綾東こども園拠点	
	経常		0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
区 分 小 計		0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(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 : 社会福祉法人 綾東保育園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助均 等特別積立金積 立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						綾東こども園拠点	
綾部市 民間保育所等補助金	保育事業	14,897,473		14,897,473		14,897,473	
京都府 地域共生社会実現サポート事業補助金		265,000		265,000		265,000	
綾部市 地域共生社会実現サポート事業補助金		132,000		132,000		132,000	
				0		0	
				0		0	
区 分 小 計		15,294,473	0	15,294,473	0	15,294,473	0
京都府 生産性向上・人手不足対策事業補助金	施設	675,000		675,000	675,000	675,000	
綾部市 施設の新設等補助金(固定資産取得分)		2,461,800		2,461,800	2,461,800	2,461,800	
区 分 小 計		3,136,800	0	3,136,800	3,136,800	3,136,800	0
合 計		18,431,273	0	18,431,273	3,136,800	18,431,273	0

基本金明細書

(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 : 社会福祉法人 綾東保育園

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			綾東こども園拠点		
前年度末残高		10,294,640	10,294,640		
	第一号基本金	6,685,640	6,685,640		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	3,609,000	3,609,000		
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
当期末残高		10,294,640	10,294,640		
	第一号基本金	6,685,640	6,685,640		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	3,609,000	3,609,000		

国庫補助金等特別積立金明細書

(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 : 社会福祉法人 綾東保育園

(

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		綾東こども園拠点	
前期繰越額					11,799,216	11,799,216	
当期積立額	施設整備等補助金		3,136,800		3,136,800	3,136,800	
	当期積立額合計		3,136,800		3,136,800	3,136,800	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額				2,168,722	2,168,722	
	特別費用の控除項目として計 上する取崩額				992,517	992,517	
	当期取崩額合計				3,161,239	3,161,239	
当期末残高					11,774,777	11,774,777	

単位：円)

[illegible]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(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 : 社会福祉法人 綾東保育園

拠点区分 : 綾東こども園拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	6,813,664	0	0	0	0	0	0	0	6,813,664	0	0	0	6,813,664	0	
建物	19,503,367	1,406,975	0	0	2,302,079	252,539	0	0	17,201,288	1,154,436	91,195,359	41,875,564	108,396,647	43,030,000	
基本財産合計	26,317,031	1,406,975	0	0	2,302,079	252,539	0	0	24,014,952	1,154,436	91,195,359	41,875,564	115,210,311	43,030,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	7,661,237	3,772,561	0	0	703,897	271,581	0	0	6,957,340	3,500,980	4,472,215	652,686	11,429,555	4,153,666	
構築物	8,276,943	2,589,488	4,923,600	2,461,800	1,027,416	291,006	1,722,712	992,517	10,450,415	3,767,765	20,158,947	2,320,560	30,609,362	6,088,325	
車輛運搬具	2,421,659	825,865	0	0	1,043,207	355,766	0	0	1,378,452	470,099	5,158,298	1,660,241	6,536,750	2,130,340	
器具及び備品	5,353,665	2,780,372	1,902,010	675,000	1,874,554	911,603	1	0	5,381,120	2,543,769	15,886,995	6,506,506	21,268,115	9,050,275	
その他の固定資産(有形固定資産)計	23,713,504	9,968,286	6,825,610	3,136,800	4,649,074	1,829,956	1,722,713	992,517	24,167,327	10,282,613	45,676,455	11,139,993	69,843,782	21,422,606	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	710,115	423,955	0	0	144,430	86,227	0	0	565,685	337,728	156,465	93,411	722,150	431,139	
その他の固定資産(無形固定資産)計	710,115	423,955	0	0	144,430	86,227	0	0	565,685	337,728	156,465	93,411	722,150	431,139	
その他の固定資産計	24,423,619	10,392,241	6,825,610	3,136,800	4,793,504	1,916,183	1,722,713	992,517	24,733,012	10,620,341	45,832,920	11,233,404	70,565,932	21,853,745	
基本財産及びその他の固定資産計	50,740,650	11,799,216	6,825,610	3,136,800	7,095,583	2,168,722	1,722,713	992,517	48,747,964	11,774,777	137,028,279	53,108,968	185,776,243	64,883,745	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	50,740,650	11,799,216	6,825,610	3,136,800	7,095,583	2,168,722	1,722,713	992,517	48,747,964	11,774,777					

引当金明細書

(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 : 社会福祉法人 綾東保育園

拠点区分 : 綾東こども園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

積立金・積立資産明細書

(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 : 社会福祉法人 綾東保育園

拠点区分 : 綾東こども園拠点

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	27,500,000	7,000,000	0	34,500,000	
修繕積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
備品等購入積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	0	0	40,000,000	
計	94,500,000	7,000,000	0	101,500,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	27,500,000	7,000,000	0	34,500,000	
修繕積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
備品等購入積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000	
計	94,500,000	7,000,000	0	101,500,000	

サービス区分間繰入金明細書

(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 : 社会福祉法人 綾東保育園

拠点区分名 : 綾東保育園拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注)繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。