

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	146,069,000	152,820,022	△6,751,022	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	0	28,120	△28,120	
	その他の収入	2,023,000	2,194,382	△171,382	
	事業活動収入計 (1)	148,092,000	155,072,524	△6,980,524	
	支出				
	人件費支出	127,353,000	120,002,908	7,350,092	
	事業費支出	14,516,560	14,073,829	442,731	
	事務費支出	9,821,700	8,775,427	1,046,273	
	その他の支出	2,180,000	2,079,203	100,797	
	事業活動支出計 (2)	153,871,260	144,931,367	8,939,893	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,779,260	10,141,157	△15,920,417	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,053,000	1,053,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,053,000	1,053,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,604,000	6,565,859	38,141	
	施設整備等支出計 (5)	6,604,000	6,565,859	38,141	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,551,000	△5,512,859	△38,141	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,500,000	2,183,500	316,500	
	その他の活動収入計 (7)	2,500,000	2,183,500	316,500	
	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)	2,500,000	2,183,500	316,500	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,830,260	6,811,798	△15,642,058	
前期末支払資金残高 (12)		40,236,796	40,236,796	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		31,406,536	47,048,594	△15,642,058	

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	152,820,022	137,357,005	15,463,017
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	サービス活動収益計 (1)	152,850,022	137,387,005	15,463,017
	費 用			
	人件費	119,844,576	109,418,556	10,426,020
	事業費	14,073,829	13,561,744	512,085
	事務費	8,824,121	9,419,793	△595,672
	減価償却費	8,575,316	8,245,297	330,019
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,966,397	△3,579,217	△387,180
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	147,351,445	137,066,173	10,285,272
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,498,577	320,832	5,177,745
	収 益			
	受取利息配当金収益	28,120	684	27,436
	その他のサービス活動外収益	2,194,382	2,016,445	177,937
	サービス活動外収益計 (4)	2,222,502	2,017,129	205,373
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	2,079,203	2,000,035	79,168
	サービス活動外費用計 (5)	2,079,203	2,000,035	79,168
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	143,299	17,094	126,205
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,641,876	337,926	5,303,950
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,053,000	5,973,000	△4,920,000
	特別収益計 (8)	1,053,000	5,973,000	△4,920,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	787,506	0	787,506
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,053,000	5,973,000	△4,920,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	1,840,506	5,973,000	△4,132,494
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△787,506	0	△787,506
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4,854,370	337,926	4,516,444
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	124,933,326	122,604,400	2,328,926
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	129,787,696	122,942,326	6,845,370
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,183,500	1,991,000	192,500
	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)	131,971,196	124,933,326	7,037,870

法人単位貸借対照表

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	53,022,832	45,690,533	7,332,299	流動負債	10,552,056	10,189,887	362,169
現金預金	36,813,070	35,097,982	1,715,088	事業未払金	3,108,108	3,069,736	38,372
事業未収金	466,702	613,541	△146,839	預り金	2,866,130	2,384,001	482,129
未収補助金	15,743,060	9,979,010	5,764,050	賞与引当金	4,577,818	4,736,150	△158,332
固定資産	191,312,099	196,341,256	△5,029,157	固定負債	0	0	0
基本財産	153,898,786	156,421,162	△2,522,376	負債の部合計	10,552,056	10,189,887	362,169
土地	24,098,600	24,098,600	0	純 資 産 の 部			
建物	129,800,186	132,322,562	△2,522,376	基本金	0	0	0
その他の固定資産	37,413,313	39,920,094	△2,506,781	国庫補助金等特別積立金	68,856,698	71,770,095	△2,913,397
建物	197,400	197,400	0	その他の積立金	32,954,981	35,138,481	△2,183,500
構築物	2,049,744	2,708,514	△658,770	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	0
車輜運搬具	3,857	50,094	△46,237	修繕積立金	3,249,660	5,433,160	△2,183,500
器具及び備品	2,003,220	1,531,999	471,221	備品等購入積立金	3,196,321	3,196,321	0
ソフトウェア	98,607	139,408	△40,801	保育所施設・設備整備積立金	10,009,000	10,009,000	0
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000	0	保育所施設・設備増減差額	131,971,196	124,933,326	7,037,870
修繕積立資産	3,249,660	5,433,160	△2,183,500	(うち当期活動増減差額)	4,854,370	337,926	4,516,444
備品等購入積立資産	3,196,321	3,196,321	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,009,000	10,009,000	0				
長期前払費用	105,504	154,198	△48,694	純資産の部合計	233,782,875	231,841,902	1,940,973
資産の部合計	244,334,931	242,031,789	2,303,142	負債及び純資産の部合計	244,334,931	242,031,789	2,303,142

監事監査報告書

社会福祉法人真称寺百華保育園

理事長 廣川 朝子 殿

私たちは、社会福祉法人真称寺百華保育園の令和6年4月1日から令和7年3月31日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、事業の報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち、資金収支計算書（資金収支決算内訳表を含む。）、事業活動収支計算書（事業活動収支内訳表を含む。）、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。

監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不整の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以 上

令和7年5月29日

監事

榊 沢 浩 

監事

大竹 素子 