

決 算 書

第 21 期

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 しらゆり会

理事長	会計責任者	
		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

のばたけ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)
事業活動による収入支	0181 保育事業収入	343,114,000	348,188,796	△5,074,796
	0265 施設型給付費収入	241,550,000	242,885,880	△1,335,880
	8301 施設型給付費収入	231,650,000	232,985,100	△1,335,100
	8302 利用者負担金収入	9,900,000	9,900,780	△780
	0269 利用者等利用料収入	9,150,000	9,170,863	△20,863
	8315 利用者等利用料収入（一般）	8,350,000	8,410,163	△60,163
	8316 その他の利用料収入	800,000	760,700	39,300
	0182 その他の事業収入	92,414,000	96,132,053	△3,718,053
	8321 補助金事業収入(公費)	85,714,000	89,188,453	△3,474,453
	8322 受託事業収入(公費)	6,700,000	6,943,600	△243,600
	0200 受取利息配当金収入	1,000	32,100	△31,100
	8541 受取利息配当金収入	1,000	32,100	△31,100
	0201 その他の収入	4,180,000	4,290,300	△110,300
	8611 受入研修費収入	50,000	31,000	19,000
	8612 利用者等外給食費収入	3,330,000	3,414,300	△84,300
	8613 雑収入	800,000	845,000	△45,000
	事業活動収入計(1)	347,295,000	352,511,196	△5,216,196
	0129 人件費支出	266,715,000	266,176,312	538,688
	7112 職員給料支出	162,500,000	162,458,241	41,759
	7113 職員賞与支出	48,000,000	46,485,984	1,514,016
	7114 非常勤職員給与支出	18,000,000	19,391,010	△1,391,010
	7116 退職給付支出	2,275,000	2,275,000	0
	7117 法定福利費支出	35,940,000	35,566,077	373,923
	0130 事業費支出	33,560,000	33,295,143	264,857
	7211 給食費支出	14,650,000	14,566,123	83,877
	7215 保健衛生費支出	800,000	865,054	△65,054
	7216 医療費支出	25,000	16,780	8,220
	7217 被服費支出	25,000	7,607	17,393
	7221 保育材料費支出	5,400,000	5,306,811	93,189
	7223 水道光熱費支出	6,660,000	6,711,605	△51,605
	7225 消耗器具備品費支出	2,090,000	2,079,055	10,945
	7226 保険料支出	300,000	295,620	4,380
	7227 賃借料支出	1,630,000	1,635,470	△5,470
	7228 教育指導費支出	1,700,000	1,631,820	68,180
	7231 葬祭費支出	50,000	0	50,000
	7232 車輛費支出	200,000	159,198	40,802
	7235 雑支出	30,000	20,000	10,000
	0131 事務費支出	36,553,000	37,071,110	△518,110
	7311 福利厚生費支出	1,370,000	1,418,660	△48,660
	7312 職員被服費支出	300,000	401,337	△101,337
	7313 旅費交通費支出	40,000	27,074	12,926
	7314 研修研究費支出	1,300,000	1,288,962	11,038
	7315 事務消耗品費支出	600,000	649,741	△49,741
	7316 印刷製本費支出	600,000	560,724	39,276
	7319 修繕費支出	4,400,000	4,432,054	△32,054
	7321 通信運搬費支出	400,000	516,258	△116,258
	7322 会議費支出	200,000	246,265	△46,265
	7323 広報費支出	800,000	675,443	124,557
	7324 業務委託費支出	2,400,000	2,436,936	△36,936
	7325 手数料支出	1,600,000	1,590,833	9,167
	7326 保険料支出	300,000	260,240	39,760
	7328 土地・建物賃借料支出	20,600,000	20,639,444	△39,444

サービス区分 [0003:のばたけ保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

のばたけ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)
		7329 租税公課支出	53,000	59,950	△6,950
		7331 保守料支出	740,000	894,331	△154,331
		7332 渉外費支出	10,000	27,070	△17,070
		7333 諸会費支出	630,000	713,100	△83,100
		7334 その他の費用支出	160,000	160,000	0
		7335 雑支出	50,000	72,688	△22,688
		0137 支払利息支出	30,000	17,430	12,570
		7441 支払利息支出	30,000	17,430	12,570
		0138 その他の支出	3,330,000	3,414,300	△84,300
		7451 利用者等外給食費支出	3,330,000	3,414,300	△84,300
		事業活動支出計(2)	340,188,000	339,974,295	213,705
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,107,000	12,536,901	△5,429,901
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	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,460,000	2,460,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	2,460,000	2,460,000	0
		0144 固定資産取得支出	1,820,000	1,823,200	△3,200
		7524 器具及び備品取得支出	1,320,000	1,323,200	△3,200
		7526 その他取得支出	500,000	500,000	0
		0147 その他の施設整備等による支出	28,000	28,000	0
		7551 その他の整備等支出	28,000	28,000	0
		施設整備等支出計(5)	4,308,000	4,311,200	△3,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,308,000	△4,311,200	3,200
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支 出	0152 積立資産支出	0	6,000,000	△6,000,000
		7643 積立資産支出	0	6,000,000	△6,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,020,000	2,022,504	△2,504
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,020,000	2,022,504	△2,504
		その他の活動支出計(8)	2,020,000	8,022,504	△6,002,504
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,020,000	△8,022,504	6,002,504
		予備費支出(10)	779,000	—	779,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	203,197	△203,197
		前期末支払資金残高(12)	50,071,609	50,071,609	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	50,071,609	50,274,806	△203,197

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

のばたけ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)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	0072 保育事業収益	348,188,796	309,577,665	38,611,131
		0260 施設型給付費収益	242,885,880	225,763,410	17,122,470
		5301 施設型給付費収益	232,985,100	214,330,590	18,654,510
		5302 利用者負担金収益	9,900,780	11,432,820	△1,532,040
		0264 利用者等利用料収益	9,170,863	9,186,810	△15,947
	益	5315 利用者等利用料収益 (一般)	8,410,163	8,262,910	147,253
		5316 その他の利用料収益	760,700	923,900	△163,200
		0073 その他の事業収益	96,132,053	74,627,445	21,504,608
		5321 補助金事業収益(公費)	89,188,453	68,006,945	21,181,508
		5322 受託事業収益(公費)	6,943,600	6,620,500	323,100
サービス活動収益計(1)		348,188,796	309,577,665	38,611,131	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 <				

サービス区分 [0003:のばたけ保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

のばたけ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)
		4334 その他の費用	160,000	160,000	0
		4335 雑費	72,688	124,532	△51,844
		0027 減価償却費	13,584,281	13,361,642	222,639
		4451 減価償却費	13,584,281	13,361,642	222,639
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,393,725	△8,432,186	38,461
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,393,725	△8,432,186	38,461
		サービス活動費用計(2)	341,860,121	304,127,740	37,732,381
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,328,675	5,449,925	878,750
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	32,100	967	31,133
		5821 受取利息配当金収益	32,100	967	31,133
		0098 その他のサービス活動外収益	4,290,300	6,004,260	△1,713,960
		5871 受入研修費収益	31,000	35,000	△4,000
		5872 利用者等外給食収益	3,414,300	3,226,500	187,800
		5874 雑収益	845,000	2,742,760	△1,897,760
		サービス活動外収益計(4)	4,322,400	6,005,227	△1,682,827
	費 用	0033 支払利息	17,430	24,072	△6,642
		4811 支払利息	17,430	24,072	△6,642
		0038 その他のサービス活動外費用	3,414,300	3,226,500	187,800
		4841 利用者等外給食費	3,414,300	3,226,500	187,800
		サービス活動外費用計(5)	3,431,730	3,250,572	181,158
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	890,670	2,754,655	△1,863,985
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,219,345	8,204,580	△985,235
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	0	1,029,000	△1,029,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	1,029,000	△1,029,000
		特別収益計(8)	0	1,029,000	△1,029,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	0	6	△6
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	6	△6
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,029,000	△1,029,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,029,000	△1,029,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,022,504	500,000	1,522,504
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,022,504	500,000	1,522,504
		特別費用計(9)	2,022,504	1,529,006	493,498
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,022,504	△500,006	△1,522,498
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,196,841	7,704,574	△2,507,733
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		31,121,550	30,416,976	704,574
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,318,391	38,121,550	△1,803,159
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,000,000	△4,000,000
	6311 施設整備積立金取崩額		0	4,000,000	△4,000,000
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	11,000,000	△5,000,000
	6321 施設整備積立金積立額		6,000,000	11,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,318,391	31,121,550	△803,159

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

のばたけ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	59,426,717	57,440,759	1,985,958	流動負債	23,588,911	21,679,150	1,909,761
現金預金	34,115,256	42,874,329	△8,759,073	事業未払金	8,320,111	7,274,290	1,045,821
事業未収金	19,437,680	11,191,020	8,246,660	1年以内返済予定設備資金借入金	2,460,000	2,460,000	0
未収補助金	5,873,781	3,375,410	2,498,371	預り金	0	60	△60
固定資産	121,774,150	127,507,231	△5,733,081	職員預り金	729,600	0	729,600
基本財産	63,522,986	74,237,740	△10,714,754	前受金	102,200	94,800	7,400
建物	63,522,986	74,237,740	△10,714,754	賞与引当金	11,977,000	11,850,000	127,000
その他の固定資産	58,251,164	53,269,491	4,981,673	固定負債	2,665,000	5,125,000	△2,460,000
建物	6,099,171	6,704,280	△605,109	設備資金借入金	2,665,000	5,125,000	△2,460,000
構築物	2,293,385	2,461,185	△167,800	負債の部合計	26,253,911	26,804,150	△550,239
車輛運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,802,606	8,076,024	△273,418	基本金	15,000,000	15,000,000	0
施設整備積立資産	42,000,000	36,000,000	6,000,000	基本金	15,000,000	15,000,000	0
差入保証金	56,000	28,000	28,000	国庫補助金等特別積立金	67,628,565	76,022,290	△8,393,725
				国庫補助金等特別積立金	67,628,565	76,022,290	△8,393,725
				その他の積立金	42,000,000	36,000,000	6,000,000
				施設整備積立金	42,000,000	36,000,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	30,318,391	31,121,550	△803,159
				次期繰越活動増減差額	30,318,391	31,121,550	△803,159
				(うち当期活動増減差額)	5,196,841	7,704,574	△2,507,733
				純資産の部合計	154,946,956	158,143,840	△3,196,884
資産の部合計	181,200,867	184,947,990	△3,747,123	負債及び純資産の部合計	181,200,867	184,947,990	△3,747,123

監 査 報 告 書

令和 7 年 5 月 19 日

社会福祉法人しらゆり会
理事長 武内慎吾 殿

監事 遠藤 勝孝



監事 二宮 健司



私たち監事は、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの令和 6 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告致します。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、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ました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。