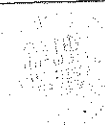


決 算 書

第 22 期

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 しらゆり会

理事長	会計責任者	
		

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0181 保育事業収入	365,638,000	377,061,524	△11,423,524
	0265 施設型給付費収入	264,800,000	274,983,888	△10,183,888
	8301 施設型給付費収入	253,900,000	264,079,888	△10,179,888
	8302 利用者負担金収入	10,900,000	10,904,000	△4,000
	0269 利用者等利用料収入	10,348,000	10,078,647	269,353
	8315 利用者等利用料収入(一般)	9,153,000	8,913,747	239,253
	8316 その他の利用料収入	1,195,000	1,164,900	30,100
	0182 その他の事業収入	90,490,000	91,998,989	△1,508,989
	8321 補助金事業収入(公費)	84,840,000	86,281,409	△1,441,409
	0001 豊中市運営費補助金	72,800,000	74,044,154	△1,244,154
	0002 宿舍借上げ補助	11,770,000	11,767,005	2,995
	0007 その他補助金	270,000	470,250	△200,250
	8322 受託事業収入(公費)	5,650,000	5,717,580	△67,580
	0001 一時保育事業	4,270,000	4,325,200	△55,200
	0002 延長保育事業	1,380,000	1,392,380	△12,380
	0200 受取利息配当金収入	10,000	180,498	△170,498
	8541 受取利息配当金収入	10,000	180,498	△170,498
	0201 その他の収入	4,098,000	4,140,950	△42,950
	8611 受入研修費収入	38,000	38,000	0
	8612 利用者等外給食費収入	3,360,000	3,363,600	△3,600
	8613 雑収入	700,000	739,350	△39,350
事業活動収入計(1)		369,746,000	381,382,972	△11,636,972
活動に よる 収入	0129 人件費支出	274,898,000	270,893,227	4,004,773
	7112 職員給料支出	167,600,000	167,409,197	190,803
	7113 職員賞与支出	41,570,000	41,552,674	17,326
	7114 非常勤職員給与支出	23,400,000	23,429,384	△29,384
	7116 退職給付支出	2,328,000	2,327,500	500
	7117 法定福利費支出	40,000,000	36,174,472	3,825,528
	0130 事業費支出	36,963,000	36,891,378	71,622
	7211 給食費支出	16,910,000	16,817,853	92,147
	7215 保健衛生費支出	750,000	727,896	22,104
	7216 医療費支出	13,000	11,910	1,090
	7217 被服費支出	3,000	2,056	944
	7218 教養娯楽費支出	0	20,900	△20,900
	7221 保育材料費支出	5,390,000	5,706,534	△316,534
	7223 水道光熱費支出	6,668,000	6,513,384	154,616
	0001 電気代	1,650,000	1,596,122	53,878
	0002 ガス代	3,450,000	3,350,093	99,907
	0003 水道代	1,568,000	1,567,169	831
	7225 消耗器具備品費支出	3,100,000	3,006,895	93,105
	7226 保険料支出	112,000	111,295	705
	7227 賃借料支出	1,962,000	1,984,186	△22,186
	7228 教育指導費支出	1,620,000	1,568,800	51,200
	7232 車両費支出	420,000	404,669	15,331
	7235 雑支出	15,000	15,000	0
	0131 事務費支出	34,835,000	35,121,025	△286,025
	7311 福利厚生費支出	1,360,000	1,338,763	21,237
	7312 職員被服費支出	138,000	137,889	111
	7313 旅費交通費支出	57,000	53,834	3,166
	7314 研修研究費支出	400,000	378,470	21,530
	7315 事務消耗品費支出	350,000	364,791	△14,791
	7316 印刷製本費支出	490,000	514,961	△24,961
	7319 修繕費支出	4,700,000	4,631,308	68,692

サービス区分 [0003:のばたけ保育園]

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	7321 通信運搬費支出	420,000	420,931	△931
	7322 会議費支出	440,000	242,269	197,731
	7323 広報費支出	1,600,000	1,819,400	△219,400
	7324 業務委託費支出	2,320,000	2,533,686	△213,686
	7325 手数料支出	860,000	861,696	△1,696
	7326 保険料支出	250,000	245,510	4,490
	7328 土地・建物賃借料支出	19,670,000	19,601,144	68,856
	0001 地代家賃	4,050,000	4,041,804	8,196
	0002 宿舍借上げ補助	15,620,000	15,559,340	60,660
	7331 保守料支出	860,000	1,081,089	△221,089
	7333 諸会費支出	640,000	632,900	7,100
	7334 その他の費用支出	200,000	193,000	7,000
	7335 雑支出	80,000	69,384	10,616
	0137 支払利息支出	10,000	10,788	△788
	7441 支払利息支出	10,000	10,788	△788
	0138 その他の支出	3,360,000	3,363,600	△3,600
	7451 利用者等外給食費支出	3,360,000	3,363,600	△3,600
	事業活動支出計(2)	350,066,000	346,280,018	3,785,982
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,680,000	35,102,954	△15,422,954
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	22,095,000	22,094,500	500
	7524 器具及び備品取得支出	2,119,000	2,118,500	500
	7526 その他取得支出	19,976,000	19,976,000	0
	0002 園庭等整備工事	19,976,000	19,976,000	0
	0147 その他の施設整備等による支出	10,000	10,000	0
	7551 その他の整備等支出	10,000	10,000	0
	施設整備等支出計(5)	24,565,000	24,564,500	500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,565,000	△24,564,500	△500
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0
	8853 積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	19,000,000	19,000,000	0
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,310,000	1,310,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,310,000	1,310,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,310,000	1,310,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,690,000	17,690,000	0
	予備費支出(10)	12,805,000	—	12,805,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	28,228,454	△28,228,454
	前期末支払資金残高(12)	50,274,806	50,274,806	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,274,806	78,503,260	△28,228,454

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

(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	0072 保育事業収益	377,061,524	348,188,796	28,872,728
	0260 施設型給付費収益	274,983,888	242,885,880	32,098,008
	5301 施設型給付費収益	264,079,888	232,985,100	31,094,788
	5302 利用者負担金収益	10,904,000	9,900,780	1,003,220
	0264 利用者等利用料収益	10,078,647	9,170,863	907,784
	5315 利用者等利用料収益(一般)	8,913,747	8,410,163	503,584
	5316 その他の利用料収益	1,164,900	760,700	404,200
	0073 その他の事業収益	91,998,989	96,132,053	△4,133,064
	5321 補助金事業収益(公費)	86,281,409	89,188,453	△2,907,044
	5322 受託事業収益(公費)	5,717,580	6,943,600	△1,226,020
	サービス活動収益計(1)	377,061,524	348,188,796	28,872,728
	0015 人件費	271,909,227	266,303,312	5,605,915
	4112 職員給料	167,409,197	162,458,241	4,950,956
ビ ス ス 活 動 の 増 減 の 部	4113 職員賞与	31,137,674	36,180,984	△5,043,310
	4114 賞与引当金繰入	12,993,000	11,977,000	1,016,000
	4115 非常勤職員給与	23,429,384	19,391,010	4,038,374
	4117 退職給付費用	2,327,500	2,275,000	52,500
	4118 法定福利費	34,612,472	34,021,077	591,395
	0016 事業費	36,891,378	33,295,143	3,596,235
	4211 給食費	16,817,853	14,566,123	2,251,730
	4215 保健衛生費	727,896	865,054	△137,158
	4216 医療費	11,910	16,780	△4,870
	4217 被服費	2,056	7,607	△5,551
	4218 教養娯楽費	20,900	0	20,900
	4221 保育材料費	5,706,534	5,306,811	399,723
	4223 水道光熱費	6,513,384	6,711,605	△198,221
	4225 消耗器具備品費	3,006,895	2,079,055	927,840
	4226 保険料	111,295	295,620	△184,325
	4227 賃借料	1,984,186	1,635,470	348,716
	4228 教育指導費	1,568,800	1,631,820	△63,020
	4232 車輛費	404,669	159,198	245,471
	4234 雑費	15,000	20,000	△5,000
	0017 事務費	35,121,025	37,071,110	△1,950,085
	4311 福利厚生費	1,338,763	1,418,660	△79,897
	4312 職員被服費	137,889	401,337	△263,448
	4313 旅費交通費	53,834	27,074	26,760
	4314 研修研究費	378,470	1,288,962	△910,492
	4315 事務消耗品費	364,791	649,741	△284,950
	4316 印刷製本費	514,961	560,724	△45,763
	4319 修繕費	4,631,308	4,432,054	199,254
	4321 通信運搬費	420,931	516,258	△95,327
	4322 会議費	242,269	246,265	△3,996
	4323 広報費	1,819,400	675,443	1,143,957
	4324 業務委託費	2,533,686	2,436,936	96,750
	4325 手数料	861,696	1,590,833	△729,137
	4326 保険料	245,510	260,240	△14,730
	4328 土地・建物賃借料	19,601,144	20,639,444	△1,038,300
	4329 租税公課	0	59,950	△59,950
	4331 保守料	1,081,089	894,331	186,758
	4332 渉外費	0	27,070	△27,070
	4333 諸会費	632,900	713,100	△80,200
	4334 その他の費用	193,000	160,000	33,000

サービス区分 [0003:のばたけ保育園]

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	4335 雑費	69,384	72,688	△3,304
	0027 減価償却費	13,361,338	13,584,281	△222,943
	4451 減価償却費	13,361,338	13,584,281	△222,943
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,262,575	△8,393,725	131,150
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,262,575	△8,393,725	131,150
	サービス活動費用計(2)	349,020,393	341,860,121	7,160,272
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,041,131	6,328,675	21,712,456
サービス活動外増減の部	収			
	0093 受取利息配当金収益	180,498	32,100	148,398
	5821 受取利息配当金収益	180,498	32,100	148,398
	0098 その他のサービス活動外収益	4,140,950	4,290,300	△149,350
	5871 受入研修費収益	38,000	31,000	7,000
	5872 利用者等外給食収益	3,363,600	3,414,300	△50,700
	5874 雑収益	739,350	845,000	△105,650
	サービス活動外収益計(4)	4,321,448	4,322,400	△952
	費			
	0033 支払利息	10,788	17,430	△6,642
	4811 支払利息	10,788	17,430	△6,642
	0038 その他のサービス活動外費用	3,363,600	3,414,300	△50,700
	4841 利用者等外給食費	3,363,600	3,414,300	△50,700
	サービス活動外費用計(5)	3,374,388	3,431,730	△57,342
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	947,060	890,670	56,390
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,988,191	7,219,345	21,768,846
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,310,000	2,022,504	△712,504
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,310,000	2,022,504	△712,504
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,310,000	2,022,504	△712,504
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,310,000	△2,022,504	712,504
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,678,191	5,196,841	22,481,350
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,318,391	31,121,550	△803,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,996,582	36,318,391	21,678,191
	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)	19,000,000	0	19,000,000
	6311 施設整備積立金取崩額	19,000,000	0	19,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	△6,000,000
	6321 施設整備積立金積立額	0	6,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,996,582	30,318,391	46,678,191

貸 借 対 照 表

令和 8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
流動資産	83,827,163	59,426,717	24,400,446	流動負債	20,776,903
現金預金	63,390,490	34,115,256	29,275,234	事業未払金	5,250,503
の 小口	136,370	54,301	82,069	1年以内返済予定設備資金借入金	2,460,000
の UFJBK 普 4952548 運転資金 593豊	40,882,132	22,872,522	18,009,610	職員預り金	0
の UFJBK 普 1388803 預り金 593豊	401	401	0	市府民税	729,600
の 京都BK 普 1022130 返済口座 538豊	798,293	560,333	237,960	前受金	0
の 池田BK 普 86228 受取利息 115旭	42	76,117	△76,075	賞与引当金	73,400
の 池田BK 普 109903	162	273,784	△273,622	職員賞与	12,993,000
の UFJBK 普 3036034 積立 593豊	882,283	880,469	1,814	法定福利費	11,299,000
の 池田BK 普 188849 振替 116北	20,688,891	9,397,329	11,291,562	固定負債	1,694,000
の 関みBK 普 54945 定期利息	1,916	0	1,916	設備資金借入金	205,000
事業未収金	18,972,364	19,437,680	△465,316	の WAMより借入	205,000
口座振替	1,713,490	1,456,160	257,330	負債の部合計	20,981,903
その他事業未収金	17,258,874	17,981,520	△722,646	純 資 産 の 部	
未収補助金	1,307,409	5,873,781	△4,566,372	基本金	15,000,000
立替金	156,900	0	156,900	基本金	15,000,000
固定資産	111,517,312	121,774,150	△10,256,838	国庫補助金等特別積立金	59,365,990
基本財産	53,146,084	63,522,986	△10,376,902	国庫補助金等特別積立金	59,365,990
建物	53,146,084	63,522,986	△10,376,902	その他の積立金	23,000,000
その他の固定資産	58,371,228	58,251,164	120,064	施設整備積立金	23,000,000
建物	5,494,062	6,099,171	△605,109	次期繰越活動増減差額	76,996,582
構築物	21,716,021	2,293,385	19,422,636	次期繰越活動増減差額	76,996,582
車輛運搬具	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	27,678,191
のばたけ 車両	2	2	0		
器具及び備品	8,095,143	7,802,606	292,537		
施設整備積立資産	23,000,000	42,000,000	△19,000,000		
差入保証金	66,000	56,000	10,000		
資産の部合計	195,344,475	181,200,867	14,143,608	純資産の部合計	174,362,572
				負債及び純資産の部合計	195,344,475
					154,946,956
					181,200,867
					19,415,616
					14,143,608

監 査 報 告 書

令和 8 年 5 月 14 日

社会福祉法人しらゆり会

理事長 安家比呂志 殿

監事 遠藤 勝孝



監事 二宮 健司



私たち監事は、令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの令和 7 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。