

令和 6年度

拠点区分計算書類

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

社会福祉法人 芽ぶき
(法人番号:1040005020427)

理事長 小島 章敬

めぶき保育園なりた拠点区分 資金収支明細書

(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 芽ぶき

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		本部	めぶき保育園なりた	
収 入	保育事業収入	0	129,106,015	129,106,015
	施設型給付費収入	0	116,695,381	116,695,381
	施設型給付費収入	0	111,634,680	111,634,680
	利用者負担金収入	0	5,060,701	5,060,701
	利用者等利用料収入	0	1,823,196	1,823,196
	利用者等利用料収入 (一般)	0	1,823,196	1,823,196
	その他の事業収入	0	10,587,438	10,587,438
	補助金事業収入 (公費)	0	10,301,488	10,301,488
	補助金事業収入 (一般)	0	285,950	285,950
	受取利息配当金収入	0	25,627	25,627
	その他の収入	0	871,845	871,845
	受入研修費収入	0	30,000	30,000
	利用者等外給食費収入	0	841,800	841,800
	雑収入	0	45	45
	雑収入	0	45	45
	事業活動収入計 (1)	0	130,003,487	130,003,487
事業活動による収支	人件費支出	0	79,803,752	79,803,752
	職員給料支出	0	57,920,988	57,920,988
	職員賞与支出	0	11,052,604	11,052,604
	退職給付支出	0	819,000	819,000
	法定福利費支出	0	10,011,160	10,011,160
	事業費支出	0	7,837,516	7,837,516
	給食費支出	0	4,020,433	4,020,433
	保健衛生費支出	0	2,820	2,820
	保育材料費支出	0	991,401	991,401
	水道光熱費支出	0	2,155,865	2,155,865
	消耗器具備品費支出	0	505,383	505,383
	保険料支出	0	135,415	135,415
	雑支出	0	26,199	26,199
	事務費支出	10,940	17,380,319	17,391,259
	福利厚生費支出	0	244,894	244,894
	職員被服費支出	0	45,806	45,806
	旅費交通費支出	0	218,741	218,741
	研修研究費支出	0	160,550	160,550
	事務消耗品費支出	0	69,268	69,268
	水道光熱費支出	0	239,534	239,534
	修繕費支出	0	155,100	155,100
	通信運搬費支出	7,700	774,658	782,358
	会議費支出	0	3,337	3,337
	広報費支出	0	281,599	281,599
	業務委託費支出	0	6,231,263	6,231,263
	寝具委託費支出	0	118,800	118,800
	清掃委託費支出	0	462,000	462,000
	その他の委託費支出	0	5,650,463	5,650,463
	手数料支出	0	4,232,533	4,232,533
	保険料支出	0	174,220	174,220
	賃借料支出	0	132,000	132,000
	土地・建物賃借料支出	0	4,311,712	4,311,712
	租税公課支出	0	1,130	1,130
	保守料支出	0	71,280	71,280
	雑支出	3,240	32,694	35,934
	雑支出	3,240	32,694	35,934
	支払利息支出	0	118,049	118,049
	その他の支出	0	841,800	841,800
	利用者等外給食費支出	0	841,800	841,800

めぶき保育園なりた拠点区分 資金収支明細書

(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 芽ぶき

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		本部	めぶき保育園なりた	
	事業活動支出計 (2)	10,940	105,981,436	105,992,376
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,940	24,022,051	24,011,111
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,136,000	2,136,000
	固定資産取得支出	0	1,974,500	1,974,500
	建物附属設備取得支出	0	1,573,000	1,573,000
	器具及び備品取得支出	0	401,500	401,500
	施設整備等支出計 (5)	0	4,110,500	4,110,500
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,110,500	△4,110,500
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,092,000	1,092,000
	その他の活動支出計 (8)	0	1,092,000	1,092,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△1,092,000	△1,092,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△10,940	18,819,551	18,808,611
	前期末支払資金残高 (11)	△110,145	55,224,875	55,114,730
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	△121,085	74,044,426	73,923,341

めぶき保育園なりた拠点区分 資金収支明細書

(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 芽ぶき

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	129,106,015	
	施設型給付費収入	0	116,695,381	
	施設型給付費収入	0	111,634,680	
	利用者負担金収入	0	5,060,701	
	利用者等利用料収入	0	1,823,196	
	利用者等利用料収入 (一般)	0	1,823,196	
	その他の事業収入	0	10,587,438	
	補助金事業収入 (公費)	0	10,301,488	
	補助金事業収入 (一般)	0	285,950	
	受取利息配当金収入	0	25,627	
	その他の収入	0	871,845	
	受入研修費収入	0	30,000	
	利用者等外給食費収入	0	841,800	
	雑収入	0	45	
	雑収入	0	45	
	事業活動収入計 (1)	0	130,003,487	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	0	79,803,752	
	職員給料支出	0	57,920,988	
	職員賞与支出	0	11,052,604	
	退職給付支出	0	819,000	
	法定福利費支出	0	10,011,160	
	事業費支出	0	7,837,516	
	給食費支出	0	4,020,433	
	保健衛生費支出	0	2,820	
	保育材料費支出	0	991,401	
	水道光熱費支出	0	2,155,865	
	消耗器具備品費支出	0	505,383	
	保険料支出	0	135,415	
	雑支出	0	26,199	
	事務費支出	0	17,391,259	
	福利厚生費支出	0	244,894	
	職員被服費支出	0	45,806	
	旅費交通費支出	0	218,741	
	研修研究費支出	0	160,550	
	事務消耗品費支出	0	69,268	
	水道光熱費支出	0	239,534	
	修繕費支出	0	155,100	
	通信運搬費支出	0	782,358	
	会議費支出	0	3,337	
	広報費支出	0	281,599	
	業務委託費支出	0	6,231,263	
	寝具委託費支出	0	118,800	
	清掃委託費支出	0	462,000	
	その他の委託費支出	0	5,650,463	
	手数料支出	0	4,232,533	
	保険料支出	0	174,220	
	賃借料支出	0	132,000	
	土地・建物賃借料支出	0	4,311,712	
	租税公課支出	0	1,130	
	保守料支出	0	71,280	
	雑支出	0	35,934	
	雑支出	0	35,934	
	支払利息支出	0	118,049	
	その他の支出	0	841,800	
	利用者等外給食費支出	0	841,800	

めぶき保育園なりた拠点区分 資金収支明細書

(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 芽ぶき

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	0	105,992,376	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	24,011,111	
	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	0	2,136,000	
	固定資産取得支出	0	1,974,500	
	建物附属設備取得支出	0	1,573,000	
	器具及び備品取得支出	0	401,500	
	施設整備等支出計 (5)	0	4,110,500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,110,500	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,092,000	
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	1,092,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△1,092,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	18,808,611	
前期末支払資金残高 (11)		0	55,114,730	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	73,923,341	

めぶき保育園なりた拠点区分 事業活動明細書

(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 芽ぶき

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		本部	めぶき保育園なりた	
収 益	保育事業収益	0	129,106,015	129,106,015
	施設型給付費収益	0	116,695,381	116,695,381
	施設型給付費収益	0	111,634,680	111,634,680
	利用者負担金収益	0	5,060,701	5,060,701
	利用者等利用料収益	0	1,823,196	1,823,196
	利用者等利用料収益 (一般)	0	1,823,196	1,823,196
	その他の事業収益	0	10,587,438	10,587,438
	補助金事業収益 (公費)	0	10,301,488	10,301,488
	補助金事業収益 (一般)	0	285,950	285,950
	サービス活動収益計 (1)	0	129,106,015	129,106,015
サ-ビス活動増減の部 費 用	人件費	0	78,694,352	78,694,352
	職員給料	0	57,920,988	57,920,988
	職員賞与	0	7,896,604	7,896,604
	賞与引当金繰入	0	2,046,600	2,046,600
	退職給付費用	0	819,000	819,000
	法定福利費	0	10,011,160	10,011,160
	事業費	0	7,837,516	7,837,516
	給食費	0	4,020,433	4,020,433
	保健衛生費	0	2,820	2,820
	保育材料費	0	991,401	991,401
	水道光熱費	0	2,155,865	2,155,865
	消耗器具備品費	0	505,383	505,383
	保険料	0	135,415	135,415
	雑費	0	26,199	26,199
	事務費	10,940	17,380,319	17,391,259
	福利厚生費	0	244,894	244,894
	職員被服費	0	45,806	45,806
	旅費交通費	0	218,741	218,741
	研修研究費	0	160,550	160,550
	事務消耗品費	0	69,268	69,268
	水道光熱費	0	239,534	239,534
	修繕費	0	155,100	155,100
	通信運搬費	7,700	774,658	782,358
	会議費	0	3,337	3,337
	広報費	0	281,599	281,599
	業務委託費	0	6,231,263	6,231,263
	寝具委託費	0	118,800	118,800
	清掃委託費	0	462,000	462,000
	その他の委託費	0	5,650,463	5,650,463
	手数料	0	4,232,533	4,232,533
	保険料	0	174,220	174,220
	賃借料	0	132,000	132,000
	土地・建物賃借料	0	4,311,712	4,311,712
	租税公課	0	1,130	1,130
	保守料	0	71,280	71,280
	雑費	3,240	32,694	35,934
	雑費	3,240	32,694	35,934
	減価償却費	0	12,543,344	12,543,344
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△9,002,265	△9,002,265
	サービス活動費用計 (2)	10,940	107,453,266	107,464,206
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,940	21,652,749	21,641,809
収 益	受取利息配当金収益	0	25,627	25,627
	その他のサービス活動外収益	0	871,845	871,845
	受入研修費収益	0	30,000	30,000
	利用者等外給食収益	0	841,800	841,800

めぶき保育園なりた拠点区分 事業活動明細書

(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 芽ぶき

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分		合計
			本部	めぶき保育園なりた	
サービス活動外増減の部	収	雑収益	0	45	45
	益	雑収益	0	45	45
		サービス活動外収益計 (4)	0	897,472	897,472
	費	支払利息	0	118,049	118,049
		その他のサービス活動外費用	0	841,800	841,800
		利用者等外給食費	0	841,800	841,800
		サービス活動外費用計 (5)	0	959,849	959,849
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△62,377	△62,377
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,940	21,590,372	21,579,432

めぶき保育園なりた拠点区分 事業活動明細書

(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 芽ぶき

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	保育事業収益	0	129,106,015	
	施設型給付費収益	0	116,695,381	
	施設型給付費収益	0	111,634,680	
	利用者負担金収益	0	5,060,701	
	利用者等利用料収益	0	1,823,196	
	利用者等利用料収益 (一般)	0	1,823,196	
	その他の事業収益	0	10,587,438	
	補助金事業収益 (公費)	0	10,301,488	
	補助金事業収益 (一般)	0	285,950	
	サービス活動収益計 (1)	0	129,106,015	
サ-ビス活動増減の部 費 用	人件費	0	78,694,352	
	職員給料	0	57,920,988	
	職員賞与	0	7,896,604	
	賞与引当金繰入	0	2,046,600	
	退職給付費用	0	819,000	
	法定福利費	0	10,011,160	
	事業費	0	7,837,516	
	給食費	0	4,020,433	
	保健衛生費	0	2,820	
	保育材料費	0	991,401	
	水道光熱費	0	2,155,865	
	消耗器具備品費	0	505,383	
	保険料	0	135,415	
	雑費	0	26,199	
	事務費	0	17,391,259	
	福利厚生費	0	244,894	
	職員被服費	0	45,806	
	旅費交通費	0	218,741	
	研修研究費	0	160,550	
	事務消耗品費	0	69,268	
	水道光熱費	0	239,534	
	修繕費	0	155,100	
	通信運搬費	0	782,358	
	会議費	0	3,337	
	広報費	0	281,599	
	業務委託費	0	6,231,263	
	寝具委託費	0	118,800	
	清掃委託費	0	462,000	
	その他の委託費	0	5,650,463	
	手数料	0	4,232,533	
	保険料	0	174,220	
	賃借料	0	132,000	
	土地・建物賃借料	0	4,311,712	
	租税公課	0	1,130	
	保守料	0	71,280	
	雑費	0	35,934	
	雑費	0	35,934	
	減価償却費	0	12,543,344	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△9,002,265	
	サービス活動費用計 (2)	0	107,464,206	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	21,641,809	
収 益	受取利息配当金収益	0	25,627	
	その他のサービス活動外収益	0	871,845	
	受入研修費収益	0	30,000	
	利用者等外給食収益	0	841,800	

めぶき保育園なりた拠点区分 事業活動明細書

(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 芽ぶき

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収			
	雑収益	0	45	
	雑収益	0	45	
	サービス活動外収益計 (4)	0	897,472	
	費			
	支払利息	0	118,049	
	その他のサービス活動外費用	0	841,800	
	利用者等外給食費	0	841,800	
	サービス活動外費用計 (5)	0	959,849	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△62,377	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	21,579,432	

めぶき保育園なりた拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人 社会福祉法人 芽ぶき

(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				流動負債	16,858,678	20,374,509	△3,515,831
現金預金	85,507,419	69,105,239	16,402,180	事業未払金	10,621,410	11,205,824	△584,414
事業未収金	58,208,751	47,311,479	10,897,272	役員等短期借入金	0	1,069,276	△1,069,276
未収補助金	16,552,380	6,842,870	9,709,510	1年以内返済予定設備資金借入金	2,136,000	2,136,000	0
前払費用	10,301,488	14,490,050	△4,188,562	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,092,000	1,092,000	0
	444,800	460,840	△16,040	職員預り金	962,668	1,715,409	△752,741
				賞与引当金	2,046,600	3,156,000	△1,109,400
固定資産	144,749,197	155,318,041	△10,568,844	固定負債	46,396,000	49,624,000	△3,228,000
基本財産	127,193,045	134,240,779	△7,047,734	設備資金借入金	41,118,000	43,254,000	△2,136,000
建物	127,193,045	134,240,779	△7,047,734	長期運営資金借入金	5,278,000	6,370,000	△1,092,000
その他の固定資産	17,556,152	21,077,262	△3,521,110	負債の部合計	63,254,678	69,998,509	△6,743,831
構築物	11,763,274	12,992,618	△1,229,344	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	4,037,210	6,238,339	△2,201,129	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
権利	657,666	723,927	△66,261	国庫補助金等特別積立金	104,187,219	113,189,484	△9,002,265
ソフトウェア	0	24,376	△24,376	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	1,098,000	1,098,000	0	次期繰越活動増減差額	42,814,719	21,235,287	21,579,432
				(うち当期活動増減差額)	21,579,432	26,518,363	△4,938,931
				純資産の部合計	167,001,938	154,424,771	12,577,167
資産の部合計	230,256,616	224,423,280	5,833,336	負債及び純資産の部合計	230,256,616	224,423,280	5,833,336