

令和 7年度

拠点区分計算書類

自：令和 7年 4月 1日

至：令和 8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 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	保育事業収入	135,490,000	135,807,231	△317,231	
	施設型給付費収入	117,100,000	117,450,850	△350,850	
	施設型給付費収入	110,000,000	110,368,835	△368,835	
	利用者負担金収入	7,100,000	7,082,015	17,985	
	利用者等利用料収入	2,240,000	2,237,800	2,200	
	利用者等利用料収入 (一般)	2,240,000	2,237,800	2,200	
	その他の事業収入	16,150,000	16,118,581	31,419	
	補助金事業収入 (公費)	16,000,000	15,922,911	77,089	
	補助金事業収入 (一般)	150,000	195,670	△45,670	
	受取利息配当金収入	100,000	142,838	△42,838	
	その他の収入	720,000	772,243	△52,243	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	700,000	757,500	△57,500	
	雑収入	10,000	4,743	5,257	
	雑収入	10,000	4,743	5,257	
	事業活動収入計 (1)	136,310,000	136,722,312	△412,312	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	82,873,000	81,927,583	945,417	
	役員報酬支出	73,000	72,198	802	
	職員給料支出	63,000,000	62,608,744	391,256	
	職員賞与支出	7,000,000	7,729,372	△729,372	
	退職給付支出	800,000	760,000	40,000	
	法定福利費支出	12,000,000	10,757,269	1,242,731	
	事業費支出	10,050,000	9,233,548	816,452	
	給食費支出	6,000,000	5,345,569	654,431	
	保健衛生費支出	100,000	92,989	7,011	
	保育材料費支出	1,000,000	626,539	373,461	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,198,992	△198,992	
	消耗器具備品費支出	700,000	767,949	△67,949	
	保険料支出	150,000	141,010	8,990	
	賃借料支出	100,000	60,500	39,500	
	事務費支出	20,618,000	19,902,690	715,310	
	福利厚生費支出	200,000	252,735	△52,735	
	職員被服費支出	100,000	102,608	△2,608	
	旅費交通費支出	250,000	244,308	5,692	
	研修研究費支出	150,000	125,000	25,000	
	事務消耗品費支出	300,000	276,508	23,492	
	水道光熱費支出	200,000	244,322	△44,322	
	修繕費支出	150,000	145,200	4,800	
	通信運搬費支出	308,000	267,704	40,296	
	会議費支出	10,000	727	9,273	
	広報費支出	50,000	55,000	△5,000	
	業務委託費支出	7,750,000	7,861,600	△111,600	
	清掃委託費支出	750,000	759,000	△9,000	
	その他の委託費支出	7,000,000	7,102,600	△102,600	
	手数料支出	6,000,000	5,328,458	671,542	
	保険料支出	400,000	337,680	62,320	
	賃借料支出	120,000	132,000	△12,000	
	土地・建物賃借料支出	4,500,000	4,416,220	83,780	
	租税公課支出	10,000	480	9,520	
	保守料支出	100,000	71,280	28,720	
	雑支出	20,000	40,860	△20,860	
	雑支出	20,000	40,860	△20,860	
	支払利息支出	120,000	113,071	6,929	

めぶき保育園なりた拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぶき

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
支 出	その他の支出	700,000	757,500	△57,500	
	利用者等外給食費支出	700,000	757,500	△57,500	
	事業活動支出計 (2)	114,361,000	111,934,392	2,426,608	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,949,000	24,787,920	△2,838,920	
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	2,136,000	2,136,000	0	
	固定資産取得支出	1,700,000	1,680,280	19,720	
	構築物取得支出	500,000	469,920	30,080	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,210,360	△10,360	
	施設整備等支出計 (5)	3,836,000	3,816,280	19,720	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,836,000	△3,816,280	△19,720	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動による収入	48,000	48,000	0	
	差入保証金返還金収入	48,000	48,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	48,000	48,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,092,000	1,092,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,044,000	△1,044,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,069,000	19,927,640	△2,858,640	
前期末支払資金残高 (12)		73,923,341	73,923,341	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		90,992,341	93,850,981	△2,858,640	

めぶき保育園なりた拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 芽ぶき

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	保育事業収益	135,807,231	129,106,015	6,701,216
	施設型給付費収益	117,450,850	116,695,381	755,469
	施設型給付費収益	110,368,835	111,634,680	△1,265,845
	利用者負担金収益	7,082,015	5,060,701	2,021,314
	利用者等利用料収益	2,237,800	1,823,196	414,604
	利用者等利用料収益 (一般)	2,237,800	1,823,196	414,604
	その他の事業収益	16,118,581	10,587,438	5,531,143
	補助金事業収益 (公費)	15,922,911	10,301,488	5,621,423
	補助金事業収益 (一般)	195,670	285,950	△90,280
	サービス活動収益計 (1)	135,807,231	129,106,015	6,701,216
サ-ビス活動増減の部	人件費	81,951,883	78,694,352	3,257,531
	役員報酬	72,198	0	72,198
	職員給料	62,608,744	57,920,988	4,687,756
	職員賞与	5,682,772	7,896,604	△2,213,832
	賞与引当金繰入	2,070,900	2,046,600	24,300
	退職給付費用	760,000	819,000	△59,000
	法定福利費	10,757,269	10,011,160	746,109
	事業費	9,233,548	7,837,516	1,396,032
	給食費	5,345,569	4,020,433	1,325,136
	保健衛生費	92,989	2,820	90,169
	保育材料費	626,539	991,401	△364,862
	水道光熱費	2,198,992	2,155,865	43,127
	消耗器具備品費	767,949	505,383	262,566
	保険料	141,010	135,415	5,595
	賃借料	60,500	0	60,500
	雑費	0	26,199	△26,199
	事務費	19,902,690	17,391,259	2,511,431
	福利厚生費	252,735	244,894	7,841
	職員被服費	102,608	45,806	56,802
	旅費交通費	244,308	218,741	25,567
	研修研究費	125,000	160,550	△35,550
	事務消耗品費	276,508	69,268	207,240
	水道光熱費	244,322	239,534	4,788
	修繕費	145,200	155,100	△9,900
	通信運搬費	267,704	782,358	△514,654
	会議費	727	3,337	△2,610
	広報費	55,000	281,599	△226,599
	業務委託費	7,861,600	6,231,263	1,630,337
	寝具委託費	0	118,800	△118,800
	清掃委託費	759,000	462,000	297,000
	その他の委託費	7,102,600	5,650,463	1,452,137
	手数料	5,328,458	4,232,533	1,095,925
	保険料	337,680	174,220	163,460
	賃借料	132,000	132,000	0
	土地・建物賃借料	4,416,220	4,311,712	104,508
	租税公課	480	1,130	△650
	保守料	71,280	71,280	0
	雑費	40,860	35,934	4,926
	雑費	40,860	35,934	4,926
	減価償却費	12,663,895	12,543,344	120,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,984,511	△9,002,265	17,754
	サービス活動費用計 (2)	114,767,505	107,464,206	7,303,299
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,039,726	21,641,809	△602,083

めぶき保育園なりた拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぶき

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	142,838	25,627	117,211
	その他のサービス活動外収益	772,243	871,845	△99,602
	受入研修費収益	10,000	30,000	△20,000
	利用者等外給食収益	757,500	841,800	△84,300
	雑収益	4,743	45	4,698
	雑収益	4,743	45	4,698
	サービス活動外収益計 (4)	915,081	897,472	17,609
	費用			
	支払利息	113,071	118,049	△4,978
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	757,500	841,800	△84,300
	利用者等外給食費	757,500	841,800	△84,300
	サービス活動外費用計 (5)	870,571	959,849	△89,278
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	44,510	△62,377	106,887
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,084,236	21,579,432	△495,196
	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		21,084,236	21,579,432	△495,196
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	42,814,719	21,235,287	21,579,432
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	63,898,955	42,814,719	21,084,236
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	63,898,955	42,814,719	21,084,236

めぶき保育園なりた拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 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	102,451,179	85,507,419	16,943,760	流動負債	13,899,098	16,858,678	△2,959,580
現金預金	70,042,159	58,208,751	11,833,408	事業未払金	7,582,361	10,621,410	△3,039,049
事業未収金	16,093,709	16,552,380	△458,671	1年以内返済予定設備資金借入金	2,136,000	2,136,000	0
未収補助金	15,922,911	10,301,488	5,621,423	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,092,000	1,092,000	0
前払費用	392,400	444,800	△52,400	職員預り金	1,017,837	962,668	55,169
				賞与引当金	2,070,900	2,046,600	24,300
固定資産	133,717,582	144,749,197	△11,031,615	固定負債	43,168,000	46,396,000	△3,228,000
基本財産	118,501,657	127,193,045	△8,691,388	設備資金借入金	38,982,000	41,118,000	△2,136,000
建物	118,501,657	127,193,045	△8,691,388	長期運営資金借入金	4,186,000	5,278,000	△1,092,000
その他の固定資産	15,215,925	17,556,152	△2,340,227	負債の部合計	57,067,098	63,254,678	△6,187,580
構築物	10,976,438	11,763,274	△786,836	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	2,598,080	4,037,210	△1,439,130	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
権利	591,405	657,666	△66,261	国庫補助金等特別積立金	95,202,708	104,187,219	△8,984,511
差入保証金	1,050,000	1,098,000	△48,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	63,898,955	42,814,719	21,084,236
				(うち当期活動増減差額)	21,084,236	21,579,432	△495,196
				純資産の部合計	179,101,663	167,001,938	12,099,725
資産の部合計	236,168,761	230,256,616	5,912,145	負債及び純資産の部合計	236,168,761	230,256,616	5,912,145