

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

社会福祉法人名 錦岡福祉会

（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	141,112,800	140,850,104	262,696	
	委託費収入	121,009,000	120,928,160	80,840	
	利用者等利用料収入	1,573,000	1,323,600	249,400	
	利用者等利用料収入（公費）	249,000	0	249,000	
	利用者等利用料収入（一般）	1,324,000	1,323,600	400	
	その他の事業収入	18,530,800	18,598,344	△67,544	
	補助金事業収入（公費）	18,530,800	18,598,344	△67,544	
	借入金利息補助金収入	40,985	40,985	0	
	経常経費寄附金収入	0	38,304	△38,304	
	受取利息配当金収入	80,000	92,542	△12,542	
	その他の収入	1,406,000	1,385,503	20,497	
	受入研修費収入	60,000	30,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	1,146,000	1,147,103	△1,103	
	雑収入	200,000	208,400	△8,400	
	その他の雑収入	200,000	208,400	△8,400	
	事業活動収入計(1)	142,639,785	142,407,438	232,347	
事業活動による収支	人件費支出	122,310,000	122,051,944	258,056	
	職員給料支出	71,756,000	61,001,294	10,754,706	
	職員俸給支出	58,549,000	48,429,910	10,119,090	
	職員諸手当支出	13,207,000	12,571,384	635,616	
	職員賞与支出	16,265,000	27,018,390	△10,753,390	
	非常勤職員給与支出	18,392,000	18,407,541	△15,541	
	退職給付支出	910,000	910,000	0	
	法定福利費支出	14,987,000	14,714,719	272,281	
	事業費支出	15,989,000	15,578,688	410,312	
	給食費支出	8,693,000	8,578,047	114,953	
	保健衛生費支出	329,000	280,976	48,024	
	保育材料費支出	790,000	758,130	31,870	
	水道光熱費支出	2,807,000	2,577,627	229,373	
	燃料費支出	1,980,000	1,921,949	58,051	
	消耗器具備品費支出	1,344,000	1,426,152	△82,152	
	消耗品費支出	1,344,000	1,071,626	272,374	
	器具什器費支出	0	354,526	△354,526	
	保険料支出	26,000	25,950	50	
	雑支出（事業）	20,000	9,857	10,143	
	事務費支出	6,111,000	5,986,728	124,272	
	福利厚生費	729,000	728,231	769	
	福利厚生費支出	649,000	706,731	△57,731	
	共済会会費掛金	80,000	21,500	58,500	
	職員被服費支出	143,000	143,516	△516	
	旅費交通費支出	119,000	113,923	5,077	
	研修研究費支出	57,000	57,260	△260	
	事務消耗品費支出	479,000	405,478	73,522	
	印刷製本費支出	32,000	31,680	320	
	水道光熱費支出	0	35,899	△35,899	
	修繕費支出	411,000	404,470	6,530	
	通信運搬費支出	234,000	239,083	△5,083	
	会議費支出	77,000	61,554	15,446	
	業務委託費支出	1,217,000	1,223,558	△6,558	
	手数料支出	155,000	153,352	1,648	
	保険料支出	67,000	66,870	130	
	賃借料支出	1,657,000	1,589,032	67,968	

事業活動による収支	支出	保守料支出	679,000	678,700	300
		諸会費支出	51,000	50,600	400
		雑支出（事務）	4,000	3,522	478
		その他の雑支出（事務）	4,000	3,522	478
		支払利息支出	40,985	40,985	0
		事業活動支出計(2)	144,450,985	143,658,345	792,640
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,811,200	△1,250,907	△560,293
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,914,545	4,914,545	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,914,545	4,914,545	0
		施設整備等収入計(4)	4,914,545	4,914,545	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,914,545	4,914,545	0
		固定資産取得支出	1,025,200	1,025,200	0
		器具及び備品取得支出	1,025,200	1,025,200	0
		施設整備等支出計(5)	5,939,745	5,939,745	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,025,200	△1,025,200	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,025,200	1,025,200	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,025,200	1,025,200	0
		その他の活動収入計(7)	1,025,200	1,025,200	0
	支出	積立資産支出	1,949,000	2,127,360	△178,360
		退職給付引当資産支出	1,949,000	2,127,360	△178,360
		その他の活動支出計(8)	1,949,000	2,127,360	△178,360
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△923,800	△1,102,160	178,360
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,760,200	△3,378,267	△481,933
		前期末支払資金残高(12)	18,045,638	18,045,638	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	14,285,438	14,667,371	△381,933

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

社会福祉法人名 錦岡福祉会

（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	140,850,104	134,926,636	5,923,468
	委託費収益	120,928,160	114,508,310	6,419,850
	利用者等利用料収益	1,323,600	2,021,000	△697,400
	利用者等利用料収益（公費）	0	1,015,200	△1,015,200
	利用者等利用料収益（一般）	1,323,600	1,005,800	317,800
	その他の事業収益	18,598,344	18,397,326	201,018
	補助金事業収益（公費）	18,598,344	18,397,326	201,018
	経常経費寄附金収益	38,304	67,080	△28,776
	その他の収益	2,038,015	444,480	1,593,535
	その他の収益（共済会退職金分）	2,038,015	243,980	1,794,035
	その他の収益	0	200,500	△200,500
	サービス活動収益計 (1)	142,926,423	135,438,196	7,488,227
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	127,359,813	118,598,047	8,761,766
	職員給料	61,001,294	59,632,522	1,368,772
	職員俸給	48,429,910	45,603,041	2,826,869
	職員諸手当	12,571,384	14,029,481	△1,458,097
	職員賞与	22,115,616	17,091,831	5,023,785
	賞与引当金繰入	6,761,809	5,619,315	1,142,494
	非常勤職員給与	18,407,541	19,824,727	△1,417,186
	退職給付費用	5,075,375	3,173,285	1,902,090
	法定福利費	13,998,178	13,256,367	741,811
	事業費	15,578,688	15,738,482	△159,794
	給食費	8,578,047	8,571,403	6,644
	保健衛生費	280,976	243,849	37,127
	保育材料費	758,130	757,520	610
	水道光熱費	2,577,627	2,747,934	△170,307
	燃料費	1,921,949	1,723,112	198,837
	消耗器具備品費	1,426,152	1,641,914	△215,762
	消耗品費	1,071,626	993,397	78,229
	器具什器費	354,526	648,517	△293,991
	保険料	25,950	26,950	△1,000
	雑費	9,857	25,800	△15,943
	事務費	5,986,728	6,530,985	△544,257
	福利厚生費	728,231	907,075	△178,844
	福利厚生費	706,731	828,205	△121,474
	共済会会員掛金	21,500	78,870	△57,370
	職員被服費	143,516	302,125	△158,609
	旅費交通費	113,923	119,719	△5,796
	研修研究費	57,260	104,760	△47,500
	事務消耗品費	405,478	434,591	△29,113
	印刷製本費	31,680	0	31,680
	水道光熱費	35,899	0	35,899
	修繕費	404,470	109,460	295,010
	通信運搬費	239,083	240,693	△1,610
	会議費	61,554	61,190	364
	業務委託費	1,223,558	1,610,625	△387,067
	手数料	153,352	151,374	1,978
	保険料	66,870	66,870	0
	賃借料	1,589,032	1,691,548	△102,516
	保守料	678,700	672,100	6,600
	諸会費	50,600	50,600	0
	雑費（事務）	3,522	8,255	△4,733

サービス活動増減	費用	その他の雑費（事務）	3,522	8,255	△4,733
		減価償却費	5,298,403	5,555,196	△256,793
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,094,475	△3,094,475	0
		サービス活動費用計(2)	151,129,157	143,328,235	7,800,922
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,202,734	△7,890,039	△312,695
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	40,985	108,946	△67,961
		受取利息配当金収益	92,542	87,984	4,558
		その他のサービス活動外収益	1,385,503	1,310,080	75,423
		受入研修費収益	30,000	45,000	△15,000
		利用者等外給食収益	1,148,303	1,043,380	104,923
		雑収益	207,200	221,700	△14,500
		サービス活動外収益計(4)	1,519,030	1,507,010	12,020
	費用	支払利息	40,985	108,946	△67,961
		サービス活動外費用計(5)	40,985	108,946	△67,961
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,478,045	1,398,064	79,981
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,724,689	△6,491,975	△232,714	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,914,545	4,909,922	4,623
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,914,545	4,909,922	4,623
		特別収益計(8)	4,914,545	4,909,922	4,623
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,914,545	4,909,922	4,623	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,810,144	△1,582,053	△228,091	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		74,129,742	72,543,795	1,585,947
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		72,319,598	70,961,742	1,357,856
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		1,025,200	3,168,000	△2,142,800
	人件費積立金取崩額		0	2,000,000	△2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		1,025,200	1,168,000	△142,800
	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)		73,344,798	74,129,742	△784,944

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 錦岡福祉会

(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	21,213,634	24,554,750	△3,341,116	流動負債	13,308,072	17,042,972	△3,734,900
現金預金	19,249,290	23,149,120	△3,899,830	事業未払金	4,020,570	4,034,403	△13,833
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,914,545	△4,914,545
普通預金	10,210,803	14,684,260	△4,473,457	1年以内返済予定設備資金借入金－福祉医療機構①	0	760,000	△760,000
当座預金	3,038,487	2,464,860	573,627	1年以内返済予定設備資金借入金－苫小牧信用金庫	0	134,545	△134,545
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金－福祉医療機構②	0	3,020,000	△3,020,000
事業未収金	1,964,344	1,338,760	625,584	1年以内返済予定設備資金借入金－苫小牧信用金庫②	0	1,000,000	△1,000,000
前払費用	0	66,870	△66,870	預り金	1,680	1,200	480
前払費用（支払資金）	0	66,870	△66,870	職員預り金	2,524,013	2,473,509	50,504
仮払金	0	0	0	健康保険・厚生年金	2,524,013	2,473,509	50,504
その他の流動資産	0	0	0	雇用保険	0	0	0
資金諸口	0	0	0	所得税	0	0	0
				住民税	0	0	0
				職員出資（共済会）	0	0	0
				職員掛金（共済会）	0	0	0
				賞与引当金	6,761,809	5,619,315	1,142,494
				職員賞与	5,942,833	4,902,774	1,040,059
				法定福利費	818,976	716,541	102,435
固定資産	161,893,777	171,024,515	△9,130,738	固定負債	14,141,450	17,973,785	△3,832,335
基本財産	104,088,201	108,208,750	△4,120,549	退職給付引当金	14,141,450	17,973,785	△3,832,335
土地	1,750,000	1,750,000	0	共済会退職給与引当金	14,141,450	17,973,785	△3,832,335
建物	102,338,201	106,458,750	△4,120,549	負債の部合計	27,449,522	35,016,757	△7,567,235
建物（取得価額）	102,338,201	106,458,750	△4,120,549	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	57,805,576	62,815,765	△5,010,189	基本金	8,794,307	8,794,307	0
構築物	604,692	778,464	△173,772	第一号基本金	3,736,088	3,736,088	0
構築物（取得価額）	604,692	778,464	△173,772	第三号基本金	5,058,219	5,058,219	0
器具及び備品	2,681,634	2,660,516	21,118	国庫補助金等特別積立金	33,150,984	36,245,459	△3,094,475
器具及び備品（取得価額）	2,681,634	2,660,516	21,118	その他の積立金	40,367,800	41,393,000	△1,025,200
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	14,141,450	17,973,785	△3,832,335	修繕費積立金	11,300,000	11,300,000	0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕費積立資産	11,300,000	11,300,000	0	保育所施設・設備整備積立金	4,067,800	5,093,000	△1,025,200
備品購入等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	73,344,798	74,129,742	△784,944
保育所施設・設備整備積立資産	4,067,800	5,093,000	△1,025,200	（うち当期活動増減差額）	△1,810,144	△1,582,053	△228,091
				純資産の部合計	155,657,889	160,562,508	△4,904,619
資産の部合計	183,107,411	195,579,265	△12,471,854	負債及び純資産の部合計	183,107,411	195,579,265	△12,471,854