

社会福祉法人 鹿鳴福社会

計算書類

第12期

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

令和7年5月

令和6年度の主な事業報告

社会福祉法人鹿鳴福祉会

社会福祉事業

本社会福祉法人は、平成25年11月15日に設立され、株式会社トミオから30,735千円の寄附を受け、同額基本金へ組入れました。

平成27年1月に草深こじか保育園が開園、令和2年4月1日には草深こじか第二保育園及びこじかKIDSクラブが開園し、第12期においては保育園運営、一時預かり、地域子育て支援、延長保育促進等の各事業が順調に推移しました。

今期末時点における園児数は草深こじか保育園が97名、草深こじか第二保育園が106名、こじかKIDSクラブが51名となっております。

今期の資金収支としては、事業活動収入444,009千円、事業活動支出367,231千円、施設設備等収支差額16,954千円等を計上した結果、当期末支払資金残高は217,442千円となりました。

収益事業

平成28年10月より太陽光発電設備を設置及び電力会社へ売電しております。

今期の売電による収入は**2,236**千円となりました。

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

(単位:円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	15,770,000	17,898,600	△ 2,128,600	【本園】 予算での想定利用園児数100名 令和7年3月末時点園児数97名 期末園児数は前年比で減少しているが、期中の稼働率は上昇しているため、収入が増加している。 【第2園】 予算での想定利用園児数107名 令和7年3月末時点園児数106名 期末園児数は前年比で減少しているが、期中の稼働率は上昇しているため、収入が増加している。 【本園、第2園】 社宅賃貸料従業員負担分等による雑収入の増加
		保育事業収入	348,947,498	399,222,641	△ 50,275,143	
		受取利息配当金収入		89,420	△ 89,420	
		その他の収入	24,940,248	29,035,801	△ 4,095,553	
		事業活動収入計(1)	389,657,746	446,246,462	△ 56,588,716	
	支出	人件費支出	207,114,656	250,284,440	△ 43,169,784	【本園、第2園、こじかKIDSクラブ】
		事業費支出	72,395,706	78,243,211	△ 5,847,505	
		事務費支出	36,189,610	37,206,100	△ 1,016,490	
		支払利息支出	1,880,000	1,510,459	369,541	
		その他の支出		23,300	△ 23,300	
	事業活動支出計(2)	317,579,972	367,267,510	△ 49,687,538		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,077,774	78,978,952	△ 6,901,178		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,084,000	14,768,000	316,000	【本園】 ・電子ピアノ115千円 ・ノートPC3台312千円 ・スチームコンベクション758千円 等 【第2園】 ・ロングライトバス160千円 ・ノートPC2台208千円
		固定資産取得支出	6,807,847	2,186,298	4,621,549	
		施設整備等支出計(5)	21,891,847	16,954,298	4,937,549	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,891,847	△ 16,954,298	△ 4,937,549		
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	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			50,185,927	62,024,654	△ 11,838,727	
前期末支払資金残高(12)				155,592,955	△ 155,592,955	
当期末支払資金残高(11)+(12)			50,185,927	217,617,609	△ 167,431,682	

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

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	17,898,600	16,402,073	1,496,527
		保育事業収益	399,222,641	342,032,949	57,189,692
		その他の収益	20,714,950	19,700,293	1,014,657
		サービス活動収益計 (1)	437,836,191	378,135,315	59,700,876
	費用	人件費	250,284,440	234,721,624	15,562,816
		事業費	78,243,211	73,215,656	5,027,555
		事務費	37,206,100	34,382,355	2,823,745
減価償却費	43,507,171	45,752,272	△ 2,245,101		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,206,136	△ 17,902,180	696,044	
	サービス活動費用計 (2)	392,034,786	370,169,727	21,865,059	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			45,801,405	7,965,588	37,835,817
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	89,420	1,594	87,826
		その他のサービス活動外収益	8,320,851	4,919,444	3,401,407
		サービス活動外収益計 (4)	8,410,271	4,921,038	3,489,233
	費用	支払利息	1,510,459	2,225,183	△ 714,724
		サービス活動外費用計 (5)	1,510,459	2,225,183	△ 714,724
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,899,812	2,695,855	4,203,957
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			52,701,217	10,661,443	42,039,774
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		1,186,327	△ 1,186,327
		特別費用計 (9)	0	1,186,327	△ 1,186,327
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 1,186,327	1,186,327
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			52,701,217	9,475,116	43,226,101
法人税、住民税及び事業税 (12)			23,300	20,300	3,000
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)			52,677,917	9,454,816	43,223,101
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		149,581,434	140,126,618	9,454,816
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		202,259,351	149,581,434	52,677,917
	基本金取崩額 (16)				
	その他の積立金取崩額 (17)				
	その他の積立金積立額 (18)				
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		202,259,351	149,581,434	52,677,917

法人単位貸借対照表
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	243,035,329	184,135,439	58,899,890	流動負債	49,649,720	52,774,484	△ 3,124,764
現金預金	178,335,455	156,822,450	21,513,005	事業未払金	22,061,581	20,943,866	1,117,715
事業未収金	61,447,821	24,840,010	36,607,811	その他の未払金	496,959	1,189,897	△ 692,938
立替金	0	455,392	△ 455,392	1年以内返済予定設備資金借入金	13,912,000	13,912,000	0
前払費用	3,252,053	2,017,587	1,234,466	未払費用	1,844,453	3,665,354	△ 1,820,901
				預り金	1,001,427	2,732,667	△ 1,731,240
				賞与引当金	10,320,000	10,320,000	0
				未払法人税等	13,300	10,700	2,600
固定資産	432,706,626	474,027,499	△ 41,320,873	固定負債	159,400,000	174,168,000	△ 14,768,000
基本財産	302,853,434	326,663,966	△ 23,810,532	設備資金借入金	159,400,000	174,168,000	△ 14,768,000
建物	302,853,434	326,663,966	△ 23,810,532	負債の部合計	209,049,720	226,942,484	△ 17,892,764
その他の固定資産	129,853,192	147,363,533	△ 17,510,341	純資産の部			
建物	73,305,493	80,797,614	△ 7,492,121	基本金	30,735,113	30,735,113	0
構築物	25,062,287	29,784,347	△ 4,722,060	第1号基本金	21,235,113	21,235,113	0
機械及び装置	20,602,997	24,251,391	△ 3,648,394	第3号基本金	9,500,000	9,500,000	0
器具及び備品	5,464,905	6,832,833	△ 1,367,928	国庫補助金等特別積立金	233,697,771	250,903,907	△ 17,206,136
権利	2,777,510	3,057,348	△ 279,838	その他の積立金			
差入保証金	2,640,000	2,640,000	0	次期繰越活動増減差額	202,259,351	149,581,434	52,677,917
				(うち当期活動増減差額)	52,677,917	9,454,816	43,223,101
				純資産の部合計	466,692,235	431,220,454	35,471,781
資産の部合計	675,741,955	658,162,938	17,579,017	負債及び純資産の部合計	675,741,955	658,162,938	17,579,017

草深こじか保育園拠点区分 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)	備考
収入	保育事業収入	183,267,259	209,021,436	△ 25,754,177	予算での想定利用園児数100名 令和7年3月末時点園児数97名 期末園児数は前年比で減少しているが、期中の稼働率は上昇しているため、収入が増加している。
	施設型給付費収入	153,977,630	177,929,440	△ 23,951,810	
収入	施設型給付費収入	139,171,680	161,818,430	△ 22,646,750	運営費補助金の増加
	利用者負担金収入	14,805,950	16,111,010	△ 1,305,060	
収入	その他の事業収入	29,289,629	31,091,996	△ 1,802,367	運営費補助金の増加
	補助金事業収入(公費)	27,807,479	31,091,996	△ 3,284,517	
収入	補助金事業収入(一般)	1,482,150		1,482,150	物価高騰給食費補助金の増加
	受取利息配当金収入		53,597	△ 53,597	
収入	その他の収入	11,290,385	11,278,532	11,853	物価高騰給食費補助金の増加
	利用者等外給食費収入	1,260,000	1,523,850	△ 263,850	
収入	雑収入	1,200,000	2,555,580	△ 1,355,580	物価高騰給食費補助金の増加
	雑収入	1,200,000	2,555,580	△ 1,355,580	
収入	施設使用料収入	477,000	444,600	32,400	物価高騰給食費補助金の増加
	教材・備品収入	1,432,040	1,560,270	△ 128,230	
収入	施設設備費収入	2,709,400	1,154,000	1,555,400	物価高騰給食費補助金の増加
	自販機収入	12,475	9,442	3,033	
収入	給食費収入(幼稚園)	3,858,870	3,667,500	191,370	物価高騰給食費補助金の増加
	入園料収入(幼稚園)	160,000	80,000	80,000	
収入	園内行事参加費収入	33,300	32,400	900	物価高騰給食費補助金の増加
	その他収入	147,300	250,890	△ 103,590	
事業活動収入計(1)		194,557,644	220,353,565	△ 25,795,921	
支出	人件費支出	98,839,656	117,236,366	△ 18,396,710	述べ支給人員 R5年198名 R6年度192名
	役員報酬支出	3,949,656	3,949,656	0	
支出	職員給料支出	58,920,000	61,996,590	△ 3,076,590	述べ支給人員 R5年226名 R6年度184名
	職員賞与支出		12,725,524	△ 12,725,524	
支出	非常勤職員給与支出	23,400,000	23,222,461	177,539	述べ支給人員 R5年226名 R6年度184名
	法定福利費支出	11,090,000	14,211,319	△ 3,121,319	
支出	その他人件費支出	1,480,000	1,130,816	349,184	期中在園児、職員数の増加
	事業費支出	34,245,800	38,036,158	△ 3,790,358	
支出	給食費支出	6,420,000	8,060,204	△ 1,640,204	期中在園児、職員数の増加
	保健衛生費支出	96,000	94,061	1,939	
支出	医療費支出		2,600	△ 2,600	期中在園児、職員数の増加
	保育材料費支出	1,188,000	1,240,799	△ 52,799	
支出	水道光熱費支出	2,450,000	2,330,974	119,026	ロールカーテン、防災用品、昼新調、LEDライト交換等により増加
	消耗器具備品費支出	2,400,000	3,518,485	△ 1,118,485	
支出	保険料支出	450,000	548,931	△ 98,931	水道管引込工事・切替工事関連の修繕工事を見込みであったが、次年度への工期変更による影響
	賃借料支出	208,000	223,926	△ 15,926	
支出	修繕費支出	5,680,000	556,034	5,123,966	水道管引込工事・切替工事関連の修繕工事を見込みであったが、次年度への工期変更による影響
	通信運搬費支出	230,400	251,017	△ 20,617	
支出	業務委託費支出	504,000	2,844,149	△ 2,340,149	こじかKIDSへの用務作業費、英語指導料の増加
	保守料支出		22,878	△ 22,878	
支出	手数料支出	1,140,000	3,000,225	△ 1,860,225	事業費手数料と事務費手数料の入り繰り
	土地・建物賃借料支出	12,125,400	13,064,950	△ 939,550	
支出	退職共済支出	890,000	910,000	△ 20,000	従業員用社宅の増加
	租税公課支出	40,000	839,083	△ 799,083	
支出	雑支出	424,000	527,842	△ 103,842	固定資産税の予算計上漏れ
	事務費支出	19,258,170	18,094,766	1,163,404	
支出	福利厚生費支出	840,000	903,060	△ 63,060	水道管引込工事・切替工事の見込みであったが、次年度への工期変更による影響
	旅費交通費支出	48,000	158,902	△ 110,902	
支出	研修研究費支出		29,234	△ 29,234	電子ピアノ、ノートPC3台、スチームコンベクション購入
	事務消耗品費支出	425,000	241,970	183,030	
支出	印刷製本費支出		47,798	△ 47,798	事業費手数料と事務費手数料の入り繰り
	通信運搬費支出	100,000	24,122	75,878	
支出	業務委託費支出	15,913,170	16,126,654	△ 213,484	事業費手数料と事務費手数料の入り繰り
	給食委託費支出	13,728,000	13,728,000	0	
支出	寝具委託費支出		235,950	△ 235,950	事業費手数料と事務費手数料の入り繰り
	清掃委託費支出	400,000	361,900	38,100	
支出	保守委託費支出	814,370	845,891	△ 31,521	事業費手数料と事務費手数料の入り繰り
	土業顧問料等委託費支出	970,800	954,913	15,887	
支出	手数料支出	1,800,000	436,070	1,363,930	事業費手数料と事務費手数料の入り繰り
	渉外費支出	72,000	51,154	20,846	
支出	諸会費支出	60,000	62,302	△ 2,302	事業費手数料と事務費手数料の入り繰り
	雑支出		13,500	△ 13,500	
支出	雑支出		13,500	△ 13,500	事業費手数料と事務費手数料の入り繰り
	支払利息支出	380,000	270,400	109,600	
事業活動支出計(2)		152,723,626	173,637,690	△ 20,914,064	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,834,018	46,715,875	△ 4,881,857	
収入	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	6,108,000	6,108,000	0	
支出	固定資産取得支出	6,670,000	1,816,710	4,853,290	水道管引込工事・切替工事の見込みであったが、次年度への工期変更による影響
	建物附属設備取得支出	6,670,000	629,970	6,040,030	
支出	器具及び備品取得支出		1,186,740	△ 1,186,740	電子ピアノ、ノートPC3台、スチームコンベクション購入
	施設整備等支出計(5)	12,778,000	7,924,710	4,853,290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,778,000	△ 7,924,710	△ 4,853,290	
収入	事業区分間繰入金収入	2,038,220	2,242,763	△ 204,543	拠点区分間繰入金収入・支出を近似させ拠点間での立替発生を減少させた影響
	拠点区分間繰入金収入	9,700,000	56,585,543	△ 46,885,543	
支出	その他の活動収入計(7)	11,738,220	58,828,306	△ 47,090,086	拠点区分間繰入金収入・支出を近似させ拠点間での立替発生を減少させた影響
	事業区分間繰入金支出	70,551	33,788	36,763	
支出	拠点区分間繰入金支出	9,700,000	55,883,158	△ 46,183,158	拠点区分間繰入金収入・支出を近似させ拠点間での立替発生を減少させた影響
	その他の活動支出計(8)	9,770,551	55,916,946	△ 46,146,395	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,967,669	2,911,360	△ 943,691	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,023,687	41,702,525	△ 10,678,838	
前期末支払資金残高(12)			138,950,370	△ 138,950,370	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,023,687	180,652,895	△ 149,629,208	

草深こじか保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	209,021,436	180,866,957	28,154,479
	施設型給付費収益	177,929,440	153,622,540	24,306,900
	施設型給付費収益	161,818,430	138,789,290	23,029,140
	利用者負担金収益	16,111,010	14,833,250	1,277,760
	その他の事業収益	31,091,996	27,244,417	3,847,579
	補助金事業収益(公費)	31,091,996	27,244,417	3,847,579
	その他の収益	7,199,102	8,982,637	△ 1,783,535
	施設使用料収益	444,600	471,000	△ 26,400
	教材・備品収益	1,560,270	1,581,560	△ 21,290
	施設設備費収益	1,154,000	2,709,400	△ 1,555,400
	自販機収益	9,442	12,277	△ 2,835
	給食費収益(幼稚園)	3,667,500	3,861,700	△ 194,200
	入園料収益(幼稚園)	80,000	160,000	△ 80,000
	園内行事参加費収益	32,400	33,300	△ 900
	その他収益	250,890	153,400	97,490
	サービス活動収益計(1)		216,220,538	189,849,594
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	117,236,366	113,832,621	3,403,745
	役員報酬	3,949,656	3,949,656	0
	職員給料	61,996,590	61,779,627	216,963
	職員賞与	1,925,524	0	1,925,524
	賞与引当金繰入	10,800,000	10,566,525	233,475
	非常勤職員給与	23,222,461	23,694,538	△ 472,077
	法定福利費	14,211,319	12,330,091	1,881,228
	その他人件費	1,130,816	1,512,184	△ 381,368
	事業費	38,036,158	33,698,165	4,337,993
	給食費	8,060,204	7,704,628	355,576
	保健衛生費	94,061	105,105	△ 11,044
	医療費	2,600	1,000	1,600
	被服費		43,296	△ 43,296
	保育材料費	1,240,799	1,564,468	△ 323,669
	水道光熱費	2,330,974	2,129,473	201,501
	消耗器具備品費(事業)	3,518,485	3,751,236	△ 232,751
	保険料(事業)	548,931	438,126	110,805
	賃借料	223,926	97,274	126,652
	車輛費		3,278	△ 3,278
	修繕費	556,034	1,714,480	△ 1,158,446
	通信運搬費	251,017	171,557	79,460
	業務委託費	2,844,149	839,835	2,004,314
	保守料	22,878	91,512	△ 68,634
	手数料	3,000,225	1,527,825	1,472,400
	土地・建物賃借料	13,064,950	12,165,630	899,320
	退職共済支出	910,000	890,000	20,000
	租税公課	839,083	38,633	800,450
	雑費	527,842	420,809	107,033
	事務費	18,094,766	16,976,508	1,118,258
	福利厚生費	903,060	776,792	126,268
	旅費交通費	158,902	98,530	60,372
	研修研究費	29,234	27,500	1,734
	事務消耗品費	241,970	437,572	△ 195,602
	印刷製本費	47,798	38,470	9,328
	通信運搬費	24,122	91,567	△ 67,445
	業務委託費	16,126,654	13,503,963	2,622,691
	給食委託費	13,728,000	11,113,410	2,614,590
	寝具委託費	235,950	203,511	32,439
	清掃委託費	361,900	421,850	△ 59,950
	保守委託費	845,891	825,440	20,451
	士業顧問料等委託費	954,913	939,752	15,161
	手数料	436,070	1,822,572	△ 1,386,502

		保険料		3,960	△ 3,960
		租税公課		734	△ 734
		渉外費	51,154	70,469	△ 19,315
		諸会費	62,302	62,302	0
		雑費	13,500	42,077	△ 28,577
		雑費	13,500	42,077	△ 28,577
		減価償却費	13,363,293	14,728,173	△ 1,364,880
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,004,304	△ 7,700,348	696,044
		サービス活動費用計(2)	179,726,279	171,532,119	8,191,160
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,494,259	18,314,475	18,179,784
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53,597	915	52,682
		その他のサービス活動外収益	4,079,430	2,418,233	1,661,197
		利用者等外給食収益	1,523,850	1,499,100	24,750
		雑収益	2,555,580	919,133	1,636,447
		雑収益	2,555,580	919,133	1,636,447
		サービス活動外収益計(4)	4,133,027	2,419,148	1,713,879
	費用	支払利息	270,400	322,319	△ 51,919
		サービス活動外費用計(5)	270,400	322,319	△ 51,919
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,862,627	2,096,829	1,765,798
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,356,886	20,411,304	19,945,582
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,242,763	1,928,639	314,124
		拠点区分間繰入金収益	56,585,543	36,865,517	19,720,026
		特別収益計(8)	58,828,306	38,794,156	20,034,150
	費用	事業区分間繰入金費用	33,788	29,782	4,006
		拠点区分間繰入金費用	56,032,758	45,774,417	10,258,341
		特別費用計(9)	56,066,546	45,804,199	10,262,347
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,761,760	△ 7,010,043	9,771,803
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,118,646	13,393,461	29,717,385
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	145,113,189	131,711,928	13,401,261
活動		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,231,835	145,113,189	43,118,646
増減		基本金取崩額(14)			
差額		その他の積立金取崩額(15)			
の部		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	188,231,835	145,113,189	43,118,646

草深こじか保育園拠点区分 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	193,385,786	153,691,928	39,693,858	流動負債	24,240,891	26,249,558	△ 2,008,667
現金預金	157,854,066	139,443,251	18,410,815	事業未払金	10,810,161	10,435,169	374,992
事業未収金	34,061,636	12,840,817	21,220,819	その他の未払金	404,005	1,099,097	△ 695,092
立替金	0	413,672	△ 413,672	1年以内返済予定設備資金借入金	6,108,000	6,108,000	0
前払費用	1,470,084	994,188	475,896	未払費用	895,514	1,751,804	△ 856,290
				預り金	578,211	1,395,488	△ 817,277
				拠点区分間借入金	45,000	60,000	△ 15,000
				賞与引当金	5,400,000	5,400,000	0
固定資産	135,145,984	146,842,167	△ 11,696,183	固定負債	22,396,000	28,504,000	△ 6,108,000
基本財産	112,294,285	124,720,765	△ 12,426,480	設備資金借入金	22,396,000	28,504,000	△ 6,108,000
建物	112,294,285	124,720,765	△ 12,426,480	負債の部合計	46,616,891	54,753,558	△ 8,116,667
その他の固定資産	22,851,699	22,121,402	730,297	純資産の部			
建物	902,150	335,667	566,483	基本金	30,735,113	30,735,113	0
構築物	2,655,549	3,000,404	△ 344,855	第1号基本金	21,235,113	21,235,113	0
器具及び備品	2,815,860	2,157,591	658,269	第3号基本金	9,500,000	9,500,000	0
事業区分間長期貸付金	15,578,140	15,578,140	0	国庫補助金等特別積立金	62,927,931	69,932,235	△ 7,004,304
差入保証金	900,000	1,049,600	△ 149,600	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	188,231,835	145,113,189	43,118,646
				(うち当期活動増減差額)	43,118,646	13,401,261	29,717,385
				純資産の部合計	281,894,879	245,780,537	36,114,342
資産の部合計	328,531,770	300,534,095	27,997,675	負債及び純資産の部合計	328,531,770	300,534,095	27,997,675

草深こじか第二保育園拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	165,065,239	189,769,205	△ 24,703,966	
	施設型給付費収入	2,248,644	2,340,700	△ 92,056	
	利用者負担金収入	2,248,644	2,340,700	△ 92,056	
	委託費収入	137,196,910	158,337,770	△ 21,140,860	予算での想定利用園児数107名 令和7年3月末時点園児数106名 期末園児数は前年比で減少しているが、期中の稼働率は上昇しているため、収入が増加している。
	その他の事業収入	25,619,685	29,090,735	△ 3,471,050	
	補助金事業収入(公費)	23,767,035	29,090,735	△ 5,323,700	運営費補助金の増加
	補助金事業収入(一般)	1,852,650		1,852,650	
	受取利息配当金収入		24,860	△ 24,860	
	その他の収入	7,649,863	10,247,159	△ 2,597,296	
	利用者等外給食費収入	1,648,800	1,512,450	136,350	
	雑収入	789,689	2,615,969	△ 1,826,280	
	雑収入	789,689	2,615,969	△ 1,826,280	価格高騰給食費補助金の増加
	施設使用料収入	372,000	449,250	△ 77,250	
	教材・備品収入	981,034	1,288,650	△ 307,616	
	給食費収入(幼稚園)	3,712,540	4,194,860	△ 482,320	
	園内行事参加費収入	33,300	44,280	△ 10,980	
	その他収入	112,500	141,700	△ 29,200	
	事業活動収入計(1)	172,715,102	200,041,224	△ 27,326,122	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	94,322,000	117,615,300	△ 23,293,300	
	役員報酬支出	4,995,168	4,995,168	0	
	職員給料支出	63,704,832	68,759,748	△ 5,054,916	述べ支給人員 R5年度220名 R6年度228名
	職員賞与支出		13,689,821	△ 13,689,821	
	非常勤職員給与支出	11,760,000	13,388,825	△ 1,628,825	述べ支給人員 R5年度76名 R6年度109名
	法定福利費支出	12,000,000	15,124,964	△ 3,124,964	
	その他人件費支出	1,862,000	1,656,774	205,226	
	事業費支出	31,977,636	34,408,450	△ 2,430,814	
	給食費支出	7,200,000	9,033,325	△ 1,833,325	期中在園児、職員数の増加
	保健衛生費支出	102,000	96,096	5,904	
	医療費支出		2,400	△ 2,400	
	保育材料費支出	2,160,000	1,063,449	1,096,551	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,308,778	△ 308,778	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	3,159,034	△ 1,359,034	ロールカーテン、i pad、プロジェクター等の購入により増加
	保険料支出	612,000	472,992	139,008	
	賃借料支出	113,520	152,559	△ 39,039	
	修繕費支出	600,000	356,950	243,050	
	通信運搬費支出	60,000	318,648	△ 258,648	固定電話の使用料の増加
	広報費支出	90,000		90,000	
	業務委託費支出	1,300,700	2,337,960	△ 1,037,260	英語指導料の増加
	保守料支出	115,728	28,932	86,796	
	手数料支出	4,164,000	3,892,963	271,037	
	土地・建物賃借料支出	9,057,535	7,947,696	1,109,839	従業員社宅の減少
	退職共済支出	924,000	1,001,000	△ 77,000	
	租税公課支出	294,153	735,702	△ 441,549	
	雑支出	384,000	499,966	△ 115,966	
	事務費支出	16,037,520	18,573,605	△ 2,536,085	
	福利厚生費支出	384,000	1,326,619	△ 942,619	健康診断受診費用の増加
	旅費交通費支出	324,000	241,105	82,895	
	研修研究費支出	32,400	27,236	5,164	
	事務消耗品費支出	333,840	334,807	△ 967	
	印刷製本費支出	141,720	44,981	96,739	
	修繕費支出	15,600		15,600	
	通信運搬費支出	216,000	22,147	193,853	
	会議費支出	24,000		24,000	
	業務委託費支出	14,066,400	15,983,877	△ 1,917,477	
	給食委託費支出	12,480,000	13,728,000	△ 1,248,000	取引先変更による増加
	寝具委託費支出		277,849	△ 277,849	寝具レンタル代未計上による影響
	清掃委託費支出		126,500	△ 126,500	グリストラップ清掃、害虫防除作業の予算未計上による影響
	保守委託費支出	360,000	643,839	△ 283,839	自動ドア保守契約更新料の増加
	土業顧問料等委託費支出	1,226,400	1,207,689	18,711	
	手数料支出	360,000	410,677	△ 50,677	
	保険料支出	5,760	0	5,760	
	渉外費支出	85,200	140,769	△ 55,569	
	諸会費支出	48,600	38,337	10,263	
	その他費用支出		340	△ 340	
	雑支出		2,710	△ 2,710	
	雑支出		2,710	△ 2,710	
	支払利息支出	1,500,000	1,240,059	259,941	
	事業活動支出計(2)	143,837,156	171,837,414	△ 28,000,258	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,877,946	28,203,810	674,136	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	8,976,000	8,660,000	316,000	
	固定資産取得支出	137,847	369,588	△ 231,741	
施設整備等による収支	支出				
	器具及び備品取得支出	137,847	369,588	△ 231,741	ロングライトバス、ノートPC2台購入
	施設整備等支出計(5)	9,113,847	9,029,588	84,259	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,113,847	△ 9,029,588	△ 84,259	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		48,040,756	△ 48,040,756	拠点区分間繰入金収入・支出を近似させ拠点間での立替発生を減少させた影響
	その他の活動収入計(7)		48,040,756	△ 48,040,756	
	支出				
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出		47,641,478	△ 47,641,478	拠点区分間繰入金収入・支出を近似させ拠点間での立替発生を減少させた影響
	その他の活動支出計(8)		47,641,478	△ 47,641,478	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		399,278	△ 399,278	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,764,099	19,573,500	190,599	
前期末支払資金残高(12)			12,748,613	△ 12,748,613	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,764,099	32,322,113	△ 12,558,014	

草深こじか第二保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	189,769,205	160,601,962	29,167,243
	施設型給付費収益	2,340,700	2,503,220	△ 162,520
	利用者負担金収益	2,340,700	2,503,220	△ 162,520
	委託費収益	158,337,770	136,208,100	22,129,670
	その他の事業収益	29,090,735	21,890,642	7,200,093
	補助金事業収益(公費)	29,090,735	21,890,642	7,200,093
	その他の収益	6,118,740	5,824,996	293,744
	施設使用料収益	449,250	360,000	89,250
	教材・備品収益	1,288,650	1,266,256	22,394
	給食費収益(幼稚園)	4,194,860	4,046,240	148,620
	園内行事参加費収益	44,280	33,300	10,980
	その他収益	141,700	119,200	22,500
	サービス活動収益計(1)	195,887,945	166,426,958	29,460,987
	費用			
	人件費	117,615,300	106,818,182	10,797,118
	役員報酬	4,995,168	4,995,168	0
	職員給料	68,759,748	66,021,542	2,738,206
	職員賞与	4,809,821	0	4,809,821
	賞与引当金繰入	8,880,000	11,108,450	△ 2,228,450
	非常勤職員給与	13,388,825	10,011,478	3,377,347
	法定福利費	15,124,964	13,090,472	2,034,492
	その他人件費	1,656,774	1,591,072	65,702
	事業費	34,408,450	33,429,240	979,210
	給食費	9,033,325	8,136,000	897,325
	保健衛生費	96,096	84,315	11,781
	医療費	2,400	3,400	△ 1,000
	保育材料費	1,063,449	2,535,140	△ 1,471,691
	水道光熱費	3,308,778	2,991,732	317,046
	消耗器具備品費(事業)	3,159,034	1,807,140	1,351,894
	保険料(事業)	472,992	652,445	△ 179,453
	賃借料	152,559	194,118	△ 41,559
	車輛費		54,780	△ 54,780
	車輛燃料費		2,851	△ 2,851
	修繕費	356,950	3,399,650	△ 3,042,700
	通信運搬費	318,648	38,323	280,325
	広報費		68,200	△ 68,200
	業務委託費	2,337,960	1,562,545	775,415
	保守料	28,932	363,998	△ 335,066
	手数料	3,892,963	992,753	2,900,210
	土地・建物賃借料	7,947,696	8,702,756	△ 755,060
	退職共済支出	1,001,000	934,500	66,500
	租税公課	735,702	544,851	190,851
	雑費	499,966	359,743	140,223
	事務費	18,573,605	16,164,497	2,409,108
	福利厚生費	1,326,619	491,442	835,177
	職員被服費		103,620	△ 103,620
	旅費交通費	241,105	316,756	△ 75,651
	研修研究費	27,236	29,560	△ 2,324
	事務消耗品費	334,807	348,501	△ 13,694
	印刷製本費	44,981	106,290	△ 61,309
	修繕費		63,497	△ 63,497
	通信運搬費	22,147	228,240	△ 206,093
	業務委託費	15,983,877	11,276,415	4,707,462
	給食委託費	13,728,000	9,465,720	4,262,280
	寝具委託費	277,849	259,292	18,557
	清掃委託費	126,500	102,850	23,650
	保守委託費	643,839	260,040	383,799
	士業顧問料等委託費	1,207,689	1,188,513	19,176
	手数料	410,677	2,931,236	△ 2,520,559
	保険料	0	4,800	△ 4,800
	租税公課		623	△ 623
	保守料		1,980	△ 1,980

		渉外費	140,769	94,545	46,224
		諸会費	38,337	24,037	14,300
		その他費用	340	134,343	△ 134,003
		雑費	2,710	8,612	△ 5,902
		雑費	2,710	8,612	△ 5,902
		減価償却費	26,160,064	26,930,489	△ 770,425
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,083,573	△ 9,083,573	0
		サービス活動費用計(2)	187,673,846	174,258,835	13,415,011
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,214,099	△ 7,831,877	16,045,976
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,860	598	24,262
		その他のサービス活動外収益	4,128,419	2,384,109	1,744,310
		利用者等外給食収益	1,512,450	1,491,300	21,150
		雑収益	2,615,969	892,809	1,723,160
		雑収益	2,615,969	892,809	1,723,160
		サービス活動外収益計(4)	4,153,279	2,384,707	1,768,572
	費用	支払利息	1,240,059	1,902,864	△ 662,805
		サービス活動外費用計(5)	1,240,059	1,902,864	△ 662,805
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,913,220	481,843	2,431,377
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,127,319	△ 7,350,034	18,477,353
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	48,190,356	39,575,981	8,614,375
		特別収益計(8)	48,190,356	39,575,981	8,614,375
	費用	拠点区分間繰入金費用	47,641,478	33,318,112	14,323,366
		特別費用計(9)	47,641,478	33,318,112	14,323,366
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	548,878	6,257,869	△ 5,708,991
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,676,197	△ 1,092,165	12,768,362
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 9,474,541	△ 8,382,376	△ 1,092,165
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,201,656	△ 9,474,541	11,676,197
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,201,656	△ 9,474,541	11,676,197

草深こじか第二保育園拠点区分 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	43,788,409	24,889,639	18,898,770	流動負債	23,710,296	24,385,026	△ 674,730
現金預金	20,286,075	17,357,793	2,928,282	事業未払金	10,076,877	8,992,828	1,084,049
事業未収金	22,000,376	6,711,673	15,288,703	その他の未払金	92,954	90,800	2,154
前払費用	1,501,958	820,173	681,785	1年以内返済予定設備資金借入金	7,804,000	7,804,000	0
				未払費用	871,402	1,759,459	△ 888,057
				預り金	395,063	1,237,939	△ 842,876
				拠点区分間借入金	30,000	60,000	△ 30,000
				賞与引当金	4,440,000	4,440,000	0
固定資産	271,178,678	296,819,554	△ 25,640,876	固定負債	137,004,000	145,664,000	△ 8,660,000
基本財産	168,529,700	178,597,708	△ 10,068,008	設備資金借入金	137,004,000	145,664,000	△ 8,660,000
建物	168,529,700	178,597,708	△ 10,068,008	負債の部合計	160,714,296	170,049,026	△ 9,334,730
その他の固定資産	102,648,978	118,221,846	△ 15,572,868	純資産の部			
建物	63,159,008	70,234,568	△ 7,075,560	基本金			
構築物	22,406,738	26,783,943	△ 4,377,205	国庫補助金等特別積立金	152,051,135	161,134,708	△ 9,083,573
機械及び装置	11,211,365	13,459,021	△ 2,247,656	その他の積立金			
器具及び備品	2,194,357	3,936,566	△ 1,742,209	次期繰越活動増減差額	2,201,656	△ 9,474,541	11,676,197
権利	2,777,510	3,057,348	△ 279,838	(うち当期活動増減差額)	11,676,197	△ 1,092,165	12,768,362
差入保証金	900,000	750,400	149,600	純資産の部合計	154,252,791	151,660,167	2,592,624
資産の部合計	314,967,087	321,709,193	△ 6,742,106	負債及び純資産の部合計	314,967,087	321,709,193	△ 6,742,106

こじかKIDSクラブ拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	15,770,000	17,898,600	△ 2,128,600	
	その他の事業収入	15,770,000	17,898,600	△ 2,128,600	
	受託事業収入(公費)	12,800,000	14,488,500	△ 1,688,500	職員増加による処遇改善加算の増加
	受託事業収入(一般)	2,970,000	3,410,100	△ 440,100	
	保育事業収入	615,000	432,000	183,000	
	施設型給付費収入	615,000	432,000	183,000	
	利用者負担金収入	615,000	432,000	183,000	
	受取利息配当金収入		10,963	△ 10,963	
	その他の収入	4,000,000	5,273,598	△ 1,273,598	
	雑収入		113,002	△ 113,002	
	雑収入		113,002	△ 113,002	
	施設使用料収入		9,000	△ 9,000	
	教材・備品収入	230,400	220,800	9,600	
	施設設備費収入	669,600	1,593,300	△ 923,700	園児数増加による施設維持管理費の増加
	給食費収入(幼稚園)	1,450,000	1,897,496	△ 447,496	
	その他収入	1,650,000	1,440,000	210,000	
	事業活動収入計(1)	20,385,000	23,615,161	△ 3,230,161	
	支出				
	人件費支出	13,953,000	15,432,774	△ 1,479,774	
	役員報酬支出	655,176	655,176	0	
	職員給料支出	5,944,824	6,069,397	△ 124,573	述べ支給人員 R5年度21名 R6年度24名
	職員賞与支出		1,319,580	△ 1,319,580	
	非常勤職員給与支出	6,235,000	5,260,718	974,282	述べ支給人員 R5年度96名 R6年度79名
	法定福利費支出	638,000	1,455,029	△ 817,029	
	その他人件費支出	480,000	672,874	△ 192,874	
	事業費支出	6,158,270	5,785,515	372,755	
	給食費支出	1,040,000	880,826	159,174	
	保健衛生費支出	26,000	17,787	8,213	
	保育材料費支出	150,000	129,963	20,037	
	水道光熱費支出	430,000	344,588	85,412	
	消耗器具備品費支出	500,000	98,711	401,289	
	保険料支出	388,000	430,878	△ 42,878	
	賃借料支出	1,620,000	1,502,635	117,365	
	車輛費支出	290,000	241,702	48,298	
	修繕費支出	120,000		120,000	
	通信運搬費支出	220,000	231,904	△ 11,904	
	業務委託費支出		6,028	△ 6,028	
	保守料支出		3,795	△ 3,795	
	手数料支出	39,600	647,469	△ 607,869	事務作業手数料の増加、業務支援ツール「コドモン」の導入
	土地・建物賃借料支出	983,796	974,124	9,672	
	退職共済支出	133,500	273,000	△ 139,500	
	租税公課支出	117,374	2,105	115,269	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	893,920	537,729	356,191	
	福利厚生費支出	90,000	27,703	62,297	
	旅費交通費支出	20,000	9,101	10,899	
	研修研究費支出	12,000	6,662	5,338	
	事務消耗品費支出	30,000	2,207	27,793	
	印刷製本費支出		13,444	△ 13,444	
	通信運搬費支出	60,000	13,256	46,744	
	広報費支出	12,000		12,000	
	業務委託費支出	169,920	222,583	△ 52,663	
	保守委託費支出		64,185	△ 64,185	
	士業顧問料等委託費支出	169,920	158,398	11,522	
	手数料支出	500,000	78,323	421,677	
	保険料支出		164,450	△ 164,450	
	事業活動支出計(2)	21,005,190	21,756,018	△ 750,828	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 620,190	1,859,143	△ 2,479,333	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入		8,897,524	△ 8,897,524	拠点区分間繰入金収入・支出を近似させ拠点間
	その他の活動収入計(7)		8,897,524	△ 8,897,524	
	支出		9,999,187	△ 9,999,187	拠点区分間繰入金収入・支出を近似させ拠点間
	その他の活動支出計(8)		9,999,187	△ 9,999,187	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,101,663	1,101,663	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 620,190	757,480	△ 1,377,670	
前期末支払資金残高(12)			3,718,092	△ 3,718,092	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 620,190	4,475,572	△ 5,095,762	

こじかKIDSクラブ拠点区分 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)	
収 益	児童福祉事業収益	17,898,600	16,402,073	1,496,527	
	その他の事業収益	17,898,600	16,402,073	1,496,527	
	受託事業収益(公費)	14,488,500	13,342,000	1,146,500	
	受託事業収益(一般)	3,410,100	3,060,073	350,027	
	保育事業収益	432,000	564,030	△ 132,030	
	施設型給付費収益	432,000	564,030	△ 132,030	
	利用者負担金収益	432,000	564,030	△ 132,030	
	その他の収益	5,160,596	2,951,223	2,209,373	
	施設使用料収益	9,000	108,000	△ 99,000	
	教材・備品収益	220,800	258,795	△ 37,995	
	施設設備費収益	1,593,300	628,020	965,280	
	給食費収益(幼稚園)	1,897,496	1,536,408	361,088	
	その他収益	1,440,000	420,000	1,020,000	
	サービス活動収益計(1)	23,491,196	19,917,326	3,573,870	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	15,432,774	14,070,821	1,361,953
		役員報酬	655,176	655,176	0
		職員給料	6,069,397	3,987,526	2,081,871
		職員賞与	359,580	0	359,580
		賞与引当金繰入	960,000	957,625	2,375
		非常勤職員給与	5,260,718	7,128,332	△ 1,867,614
		法定福利費	1,455,029	851,550	603,479
		その他人件費	672,874	490,612	182,262
		事業費	5,785,515	6,076,669	△ 291,154
		給食費	880,826	1,353,574	△ 472,748
		保健衛生費	17,787	20,559	△ 2,772
		医療費		7,900	△ 7,900
		保育材料費	129,963	137,116	△ 7,153
		水道光熱費	344,588	312,817	31,771
		消耗器具備品費(事業)	98,711	218,465	△ 119,754
		保険料(事業)	430,878	137,661	293,217
		賃借料	1,502,635	1,672,300	△ 169,665
		車輛費	241,702	497,161	△ 255,459
		通信運搬費	231,904	153,170	78,734
		業務委託費	6,028	2,185	3,843
		保守料	3,795	15,180	△ 11,385
		手数料	647,469	449,999	197,470
		土地・建物賃借料	974,124	958,674	15,450
		退職共済支出	273,000	133,500	139,500
		租税公課	2,105	6,408	△ 4,303
		事務費	537,729	1,241,350	△ 703,621
		福利厚生費	27,703	39,007	△ 11,304
		旅費交通費	9,101	3,016	6,085
		研修研究費	6,662	6,120	542
		事務消耗品費	2,207	17,893	△ 15,686
		印刷製本費	13,444	8,550	4,894
		通信運搬費	13,256	117,155	△ 103,899
		業務委託費	222,583	208,685	13,898
		保守委託費	64,185	52,800	11,385
		士業顧問料等委託費	158,398	155,885	2,513
		手数料	78,323	456,812	△ 378,489
		保険料	164,450	381,820	△ 217,370
		租税公課		55	△ 55
		渉外費		2,237	△ 2,237
		減価償却費	3,016,737	3,156,640	△ 139,903
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,118,259	△ 1,118,259	0
		サービス活動費用計(2)	23,654,496	23,427,221	227,275

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 163,300	△ 3,509,895	3,346,595
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,963	81	10,882
		その他のサービス活動外収益	113,002	117,102	△ 4,100
		雑収益	113,002	117,102	△ 4,100
		雑収益	113,002	117,102	△ 4,100
		サービス活動外収益計(4)	123,965	117,183	6,782
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123,965	117,183	6,782
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 39,335	△ 3,392,712	3,353,377
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,897,524	7,196,534	1,700,990
		特別収益計(8)	8,897,524	7,196,534	1,700,990
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,999,187	4,545,503	5,453,684
		特別費用計(9)	9,999,187	4,545,503	5,453,684
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,101,663	2,651,031	△ 3,752,694
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,140,998	△ 741,681	△ 399,317
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,149,454	21,891,135	△ 741,681
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,008,456	21,149,454	△ 1,140,998
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,008,456	21,149,454	△ 1,140,998

こじかKIDSクラブ拠点区分 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	5,755,805	5,487,292	268,513	流動負債	1,760,233	2,249,200	△ 488,967
現金預金	195,314	21,406	173,908	事業未払金	1,174,543	1,515,869	△ 341,326
事業未収金	5,205,480	5,100,940	104,540	未払費用	77,537	154,091	△ 76,554
立替金	0	41,720	△ 41,720	預り金	28,153	99,240	△ 71,087
前払費用	280,011	203,226	76,785	賞与引当金	480,000	480,000	0
拠点区分間貸付金	75,000	120,000	△ 45,000				
固定資産	34,731,589	37,748,326	△ 3,016,737	固定負債			
基本財産	22,029,449	23,345,493	△ 1,316,044	負債の部合計	1,760,233	2,249,200	△ 488,967
建物	22,029,449	23,345,493	△ 1,316,044	純資産の部			
その他の固定資産	12,702,140	14,402,833	△ 1,700,693	基本金			
建物	9,244,335	10,227,379	△ 983,044	国庫補助金等特別積立金	18,718,705	19,836,964	△ 1,118,259
機械及び装置	2,163,117	2,596,778	△ 433,661	その他の積立金			
器具及び備品	454,688	738,676	△ 283,988	次期繰越活動増減差額	20,008,456	21,149,454	△ 1,140,998
差入保証金	840,000	840,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,140,998	△ 741,681	△ 399,317
				純資産の部合計	38,727,161	40,986,418	△ 2,259,257
資産の部合計	40,487,394	43,235,618	△ 2,748,224	負債及び純資産の部合計	40,487,394	43,235,618	△ 2,748,224

草深こじか保育園(収益事業、太陽光)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)	備考	
事業活動による収支	収入	その他の収入	2,000,000	2,236,512	△ 236,512	
		太陽光発電収入	2,000,000	2,236,512	△ 236,512	
		事業活動収入計(1)	2,000,000	2,236,512	△ 236,512	
	支出	事業費支出	14,000	13,088	912	
		水道光熱費支出	14,000	13,088	912	
		その他の支出		23,300	△ 23,300	
		法人税、住民税及び事業税支出		23,300	△ 23,300	
	事業活動支出計(2)	14,000	36,388	△ 22,388		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,986,000	2,200,124	△ 214,124			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	32,331	33,788	△ 1,457	
		その他の活動収入計(7)	32,331	33,788	△ 1,457	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,242,763	△ 242,763	
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,242,763	△ 242,763	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,967,669	△ 2,208,975	241,306	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,331	△ 8,851	27,182		
前期末支払資金残高(12)			175,880	△ 175,880		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,331	167,029	△ 148,698		

草深こじか保育園(収益事業、太陽光)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)
サービス活動増減の部	収益	その他の収益	2,236,512	1,941,437	295,075
		太陽光発電収益	2,236,512	1,941,437	295,075
		サービス活動収益計(1)	2,236,512	1,941,437	295,075
	費用	事業費	13,088	11,582	1,506
		水道光熱費	13,088	11,582	1,506
		減価償却費	967,077	936,970	30,107
		サービス活動費用計(2)	980,165	948,552	31,613
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,256,347	992,885	263,462	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,256,347	992,885	263,462	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	33,788	29,782	4,006
		特別収益計(8)	33,788	29,782	4,006
	費用	固定資産売却損・処分損		1,186,327	△ 1,186,327
		機械及び装置除却・廃棄費用		1,186,327	△ 1,186,327
		事業区分間繰入金費用	2,242,763	1,928,639	314,124
		特別費用計(9)	2,242,763	3,114,966	△ 872,203
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,208,975	△ 3,085,184	876,209	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 952,628	△ 2,092,299	1,139,671	
法人税、住民税及び事業税(12)		23,300	20,300	3,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 975,928	△ 2,112,599	1,136,671	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△ 7,206,668	△ 5,094,069	△ 2,112,599
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△ 8,182,596	△ 7,206,668	△ 975,928
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△ 8,182,596	△ 7,206,668	△ 975,928

草深こじか保育園(収益事業、太陽光)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	180,329	186,580	△ 6,251	流動負債	13,300	10,700	2,600
事業未収金	180,329	186,580	△ 6,251	未払法人税等	13,300	10,700	2,600
固定資産	7,228,515	8,195,592	△ 967,077	固定負債	15,578,140	15,578,140	0
基本財産				事業区分間長期借入金	15,578,140	15,578,140	0
その他の固定資産	7,228,515	8,195,592	△ 967,077	負債の部合計	15,591,440	15,588,840	2,600
機械及び装置	7,228,515	8,195,592	△ 967,077	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 8,182,596	△ 7,206,668	△ 975,928
				(うち当期活動増減差額)	△ 975,928	△ 2,112,599	1,136,671
				純資産の部合計	△ 8,182,596	△ 7,206,668	△ 975,928
資産の部合計	7,408,844	8,382,172	△ 973,328	負債及び純資産の部合計	7,408,844	8,382,172	△ 973,328

財産目録
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						178,335,455
現金	本園 小口現金	—	事業資金	—	—	163,665
	本園 預り現金	—	事業資金	—	—	10,450
	第二園 小口現金	—	事業資金	—	—	79,708
	こじかKIDS 小口現金	—	事業資金	—	—	65,832
	こじかKIDS 預り現金	—	事業資金	—	—	3,232
	小計					322,887
普通預金	千葉銀行 新検見川支店 3691087	—	事業資金	—	—	155,106,867
	千葉銀行 新検見川支店 3710235	—	事業資金	—	—	2,573,079
	千葉銀行 新検見川支店 3790000	—	事業資金	—	—	5
	千葉銀行 新検見川支店 3794781	—	事業資金	—	—	20,206,367
	千葉銀行 新検見川支店 3794773	—	事業資金	—	—	126,250
	小計					178,012,568
事業未収金	東京電力エナジーパートナー 売電収入	—	売電収入の獲得及び保育事業への充当	—	—	180,329
	印西市 本園 運営費等補助金	—	保育事業の運営	—	—	32,068,136
	印西市 第二園 運営費等補助金	—	保育事業の運営	—	—	20,408,515
	印西市 こじかKIDS 運営費等補助金	—	保育事業の運営	—	—	4,377,000
	本園 利用者負担金	—	保育事業の運営	—	—	1,993,500
	第二園 利用者負担金	—	保育事業の運営	—	—	1,591,861
	こじかKIDSクラブ 利用者負担金	—	保育事業の運営	—	—	805,980
	トミオケア 業務委託費収入	—	保育事業の運営	—	—	22,500
	小計					61,447,821
前払費用	谷本仁 本園地代4月分	—	保育事業の運営	—	—	240,000
	大久保和夫 第二園、学童地代4月分	—	保育事業の運営	—	—	150,000
	谷本仁 第二園、学童地代4月分	—	保育事業の運営	—	—	166,400
	川嶋 保 第二園地代4月分	—	保育事業の運営	—	—	32,000
	社宅家賃	—	保育事業の運営	—	—	1,362,940
	本園 火災保険料	—	保育事業の運営	—	—	458,064
	本園 生産物賠償保険	—	保育事業の運営	—	—	25,290
	第二園 火災保険料	—	保育事業の運営	—	—	579,312
	第二園 損害賠償責任保険料	—	保育事業の運営	—	—	39,213
	こじかKIDS 賠償責任保険料	—	保育事業の運営	—	—	12,582
	こじかKIDS マイクロバス自動車保険料	—	保育事業の運営	—	—	110,268
	こじかKIDS 火災保険料	—	保育事業の運営	—	—	75,984
	小計					3,252,053
流動資産合計						243,035,329
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		485,453,501	182,600,067	302,853,434
建物	(草深こじか保育園)	2014年度	保育事業の運営	237,974,092	125,679,807	112,294,449
	(草深こじか第二保育園)	2020年度	保育事業の運営	218,869,740	50,340,040	168,529,700
	(こじかKIDSクラブ)	2020年度	保育事業の運営	28,609,669	6,580,220	22,029,449
	小計					302,853,434
基本財産合計						302,853,434
(2) その他の固定資産						
建物		—		113,555,147	40,249,654	73,305,493
建物附属設備	第二園 浄化槽設備工事 他57件	—		113,555,147	40,249,654	73,305,493
構築物	本園 外構工事 他8件	—		69,455,173	44,392,886	25,062,287
機械及び装置	太陽光発電設備 他6件	—		50,050,194	29,447,197	20,602,997
器具及び備品	本園 電力監視システム 他112件	—		49,646,186	44,181,281	5,464,905
権利	第二園 水道施設利用権	—		4,176,700	1,399,190	2,777,510
差入保証金	本園 土地賃借保証金	—		900,000	0	900,000
	第二園、こじかKIDSクラブ 土地賃借保証金	—		900,000	0	900,000
	こじかKIDSクラブ 土地賃借保証金	—		840,000	0	840,000
	小計					2,640,000
その他の固定資産合計						130,966,552
固定資産合計						433,819,986
資産合計						675,741,955
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	未払給食業務委託費及び材料費等	—		—	—	22,061,581
その他の未払金	DCカード未済金額	—		—	—	404,005
	JCBカード未済金額	—		—	—	92,954
	小計					496,959
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 本園	—		—	—	6,108,000
	千葉銀行 第二園	—		—	—	4,320,000
	福祉医療機構 第二園	—		—	—	3,484,000
	小計					13,912,000
未払費用	3月分社会保険料	—		—	—	1,844,453
預り金	源泉所得税	—		—	—	481,427
	住民税	—		—	—	520,000
	小計					1,001,427
賞与引当金		—		—	—	10,320,000
未払法人税等		—		—	—	13,300
流動負債合計						49,657,520
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 本園	—		—	—	22,396,000
	千葉銀行 第二園	—		—	—	74,740,000
	福祉医療機構 第二園	—		—	—	62,264,000
	小計					159,400,000
固定負債合計						159,400,000
負債合計						209,049,720
差引純資産						466,692,235

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、権利一定額法
- ・機械及び装置、器具及び備品一定率法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・草深こじか保育園拠点(社会福祉事業)
「草深こじか保育園」
「法人本部」
 - ・草深こじか第二保育園拠点(社会福祉事業)
「草深こじか第二保育園」
 - ・こじかKIDSクラブ拠点(社会福祉事業)
「こじかKIDSクラブ」
 - ・草深こじか保育園(収益事業、太陽光)拠点(収益事業)
「草深こじか保育園(収益事業、太陽光)」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	326,663,966		23,810,532	302,853,434
合計	326,663,966		23,810,532	302,853,434

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物	302,853,434円
計	302,853,434円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 173,312,000円

計 173,312,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	485,453,501	182,600,067	302,853,434
小計	485,453,501	182,600,067	302,853,434
その他の固定資産			
建物	113,555,147	40,249,654	73,305,493
構築物	69,455,173	44,392,886	25,062,287
機械及び装置	50,050,194	29,447,197	20,602,997
器具及び備品	49,646,186	44,181,281	5,464,905
小計	282,706,700	158,271,018	124,435,682
合計	768,160,201	340,871,085	427,289,116

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	61,447,821	0	61,447,821
合計	61,447,821	0	61,447,821

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

監事監査報告書

令和7年5月23日

社会福祉法人鹿鳴福祉会

理事長 大澤 成行 殿

監事

監事

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年度事業年度における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、次の通り報告いたします。

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しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂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表示しているものと認めます。

以 上