

# 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 一心会

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

法人名：社会福祉法人 一心会

（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                   | 358,190,000  | 372,650,328  | △ 14,460,328 |     |
|                                  | 受取利息配当金収入                | 13,000       | 60,884       | △ 47,884     |     |
|                                  | その他の収入                   | 7,380,000    | 8,306,062    | △ 926,062    |     |
|                                  | 事業活動収入計 (1)              | 365,583,000  | 381,017,274  | △ 15,434,274 |     |
|                                  | 支出                       |              |              |              |     |
|                                  | 人件費支出                    | 232,024,500  | 237,739,705  | △ 5,715,205  |     |
|                                  | 事業費支出                    | 48,950,000   | 49,846,138   | △ 896,138    |     |
|                                  | 事務費支出                    | 40,730,000   | 33,953,385   | 6,776,615    |     |
|                                  | 支払利息支出                   | 1,080,000    | 928,819      | 151,181      |     |
|                                  | その他の支出                   | 2,400,000    | 0            | 2,400,000    |     |
|                                  | 事業活動支出計 (2)              | 325,184,500  | 322,468,047  | 2,716,453    |     |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 40,398,500   | 58,549,227   | △ 18,150,727 |     |
| 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                       |              |              |              |     |
|                                  | 設備資金借入金元金償還支出            | 7,224,000    | 8,340,000    | △ 1,116,000  |     |
|                                  | 固定資産取得支出                 | 8,720,000    | 7,753,863    | 966,137      |     |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)             | 15,944,000   | 16,093,863   | △ 149,863    |     |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | △ 15,944,000 | △ 16,093,863 | 149,863      |     |
| その他の活動による収支                      | 収入                       |              |              |              |     |
|                                  | 長期前払費用収入                 | 0            | 647,054      | △ 647,054    |     |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 0            | 647,054      | △ 647,054    |     |
|                                  | 支出                       |              |              |              |     |
|                                  | 積立資産支出                   | 10,000,000   | 18,000,000   | △ 8,000,000  |     |
|                                  | 長期前払費用支出                 | 0            | 934,014      | △ 934,014    |     |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 10,000,000   | 18,934,014   | △ 8,934,014  |     |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 10,000,000 | △ 18,286,960 | 8,286,960    |     |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 0            | —            | 0            |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 14,454,500   | 24,168,404   | △ 9,713,904  |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 98,448,099   | 98,448,099   | 0            |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 112,902,599  | 122,616,503  | △ 9,713,904  |     |

## 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

法人名：社会福祉法人 一心会

(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<br>保育事業収益                       | 372,650,328  | 343,724,977  | 28,925,351  |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 372,650,328  | 343,724,977  | 28,925,351  |
|             | 費用<br>人件費                          | 242,600,330  | 218,291,530  | 24,308,800  |
|             | 事業費                                | 49,846,138   | 49,383,286   | 462,852     |
|             | 事務費                                | 33,953,385   | 32,312,128   | 1,641,257   |
|             | 減価償却費                              | 33,074,374   | 33,667,123   | △ 592,749   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 14,206,939 | △ 14,207,940 | 1,001       |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 345,267,288  | 319,446,127  | 25,821,161  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 27,383,040   | 24,278,850   | 3,104,190   |
| サービス活動外増減の部 | 収益<br>受取利息配当金収益                    | 60,884       | 859          | 60,025      |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 8,306,062    | 4,104,359    | 4,201,703   |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 8,366,946    | 4,105,218    | 4,261,728   |
|             | 費用<br>支払利息                         | 928,819      | 935,419      | △ 6,600     |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 928,819      | 935,419      | △ 6,600     |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 7,438,127    | 3,169,799    | 4,268,328   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 34,821,167   | 27,448,649   | 7,372,518   |
| 特別増減の部      | 収益<br>固定資産受贈額                      | 1            | 0            | 1           |
|             | 特別収益計(8)                           | 1            | 0            | 1           |
|             | 費用<br>固定資産売却損・処分損                  | 87,467       | 0            | 87,467      |
|             | 特別費用計(9)                           | 87,467       | 0            | 87,467      |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 87,466     | 0            | △ 87,466    |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 34,733,701   | 27,448,649   | 7,285,052   |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 93,279,567   | 85,830,918   | 7,448,649   |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 128,013,268  | 113,279,567  | 14,733,701  |
|             | 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)                     | 18,000,000   | 20,000,000   | △ 2,000,000 |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 110,013,268  | 93,279,567   | 16,733,701  |

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 一心会 (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        | 142,614,676 | 115,969,699 | 26,644,977   | 流動負債            | 44,495,798  | 33,093,600  | 11,402,198   |
| 現金預金        | 126,416,234 | 97,822,495  | 28,593,739   | 事業未払金           | 9,023,609   | 7,937,066   | 1,086,543    |
| 事業未収金       | 9,098,940   | 13,708,580  | △ 4,609,640  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,405,000  | 8,340,000   | 4,065,000    |
| 未収補助金       | 5,662,648   | 3,266,481   | 2,396,167    | 未払費用            | 3,485,088   | 4,117,808   | △ 632,720    |
| 立替金         | 0           | 55,037      | △ 55,037     | 職員預り金           | 7,489,476   | 5,466,726   | 2,022,750    |
| 前払金         | 478,462     | 470,052     | 8,410        | 賞与引当金           | 12,092,625  | 7,232,000   | 4,860,625    |
| 前払費用        | 958,392     | 647,054     | 311,338      |                 |             |             |              |
| 固定資産        | 505,725,426 | 512,846,443 | △ 7,121,017  | 固定負債            | 153,804,000 | 166,209,000 | △ 12,405,000 |
| 基本財産        | 335,029,568 | 353,723,411 | △ 18,693,843 | 設備資金借入金         | 153,804,000 | 166,209,000 | △ 12,405,000 |
| 建物          | 335,029,568 | 353,723,411 | △ 18,693,843 | 負債の部合計          | 198,299,798 | 199,302,600 | △ 1,002,802  |
| その他の固定資産    | 170,695,858 | 159,123,032 | 11,572,826   | 純 資 産 の 部       |             |             |              |
| 土地          | 1,850,500   | 1,850,500   | 0            | 基本金             | 30,349,979  | 30,349,979  | 0            |
| 建物          | 42,104,034  | 47,006,957  | △ 4,902,923  | 国庫補助金等特別積立金     | 256,677,057 | 270,883,996 | △ 14,206,939 |
| 構築物         | 67,075,167  | 67,010,839  | 64,328       | その他の積立金         | 53,000,000  | 35,000,000  | 18,000,000   |
| 車輛運搬具       | 383,991     | 328,638     | 55,353       | 人件費積立金          | 8,000,000   | 8,000,000   | 0            |
| 器具及び備品      | 4,125,158   | 4,574,343   | △ 449,185    | 保育所施設設備積立金      | 45,000,000  | 27,000,000  | 18,000,000   |
| ソフトウェア      | 1,082,994   | 2,564,701   | △ 1,481,707  | 次期繰越活動増減差額      | 110,013,268 | 93,279,567  | 16,733,701   |
| 人件費積立資産     | 8,000,000   | 8,000,000   | 0            | (うち当期活動増減差額)    | 34,733,701  | 27,448,649  | 7,285,052    |
| 保育所施設設備積立資産 | 45,000,000  | 27,000,000  | 18,000,000   | 純資産の部合計         | 450,040,304 | 429,513,542 | 20,526,762   |
| 差入保証金       | 140,000     | 140,000     | 0            |                 |             |             |              |
| 長期前払費用      | 934,014     | 647,054     | 286,960      |                 |             |             |              |
| 資産の部合計      | 648,340,102 | 628,816,142 | 19,523,960   | 負債及び純資産の部合計     | 648,340,102 | 628,816,142 | 19,523,960   |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 一心会

(単位： 円)

| 勘 定 科 目     |                             | 本 部       | ゆ た か 保 育 園  | ゆたかSecond保育園 | 地球の子ゆたか保育園   |
|-------------|-----------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 事業活動による収入   | 保育事業収入                      | 0         | 171,862,830  | 50,446,240   | 150,341,258  |
|             | 受取利息配当金収入                   | 487       | 16,628       | 21,473       | 22,296       |
|             | その他の収入                      | 0         | 3,104,984    | 688,000      | 4,513,078    |
|             | 事業活動収入計 (1)                 | 487       | 174,984,442  | 51,155,713   | 154,876,632  |
|             | 人件費支出                       | 310,000   | 114,955,748  | 33,556,708   | 88,917,249   |
|             | 事業費支出                       | 0         | 24,422,560   | 4,066,353    | 21,357,225   |
|             | 事務費支出                       | 163,155   | 12,741,439   | 5,593,180    | 15,455,611   |
|             | 支払利息支出                      | 0         | 408,692      | 0            | 520,127      |
|             | 事業活動支出計 (2)                 | 473,155   | 152,528,439  | 43,216,241   | 126,250,212  |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | △ 472,668 | 22,456,003   | 7,939,472    | 28,626,420   |
| 施設整備等による収入  | 施設整備等収入計 (4)                | 0         | 0            | 0            | 0            |
|             | 設備資金借入金元金償還支出               | 0         | 4,044,000    | 0            | 4,296,000    |
|             | 固定資産取得支出                    | 0         | 6,330,500    | 170,000      | 1,253,363    |
|             | 施設整備等支出計 (5)                | 0         | 10,374,500   | 170,000      | 5,549,363    |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | 0         | △ 10,374,500 | △ 170,000    | △ 5,549,363  |
| その他の活動による収入 | 拠点区分間繰入金収入                  | 420,000   | 0            | 0            | 0            |
|             | 長期前払費用収入                    | 0         | 0            | 0            | 647,054      |
|             | その他の活動収入計 (7)               | 420,000   | 0            | 0            | 647,054      |
|             | 積立資産支出                      | 0         | 5,000,000    | 0            | 13,000,000   |
|             | 拠点区分間繰入金支出                  | 0         | 140,000      | 140,000      | 140,000      |
| その他の活動による支出 | 長期前払費用支出                    | 0         | 0            | 0            | 934,014      |
|             | その他の活動支出計 (8)               | 0         | 5,140,000    | 140,000      | 14,074,014   |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | 420,000   | △ 5,140,000  | △ 140,000    | △ 13,426,960 |
|             | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | △ 52,668  | 6,941,503    | 7,629,472    | 9,650,097    |
|             | 前期末支払資金残高 (11)              | 1,218,925 | 37,681,785   | 29,473,827   | 30,073,562   |
|             | 当期末支払資金残高 (10)+(11)         | 1,166,257 | 44,623,288   | 37,103,299   | 39,723,659   |

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 一心会

（単位： 円）

| 勘 定 科 目     |                             | 合 計          | 内 部 取 引 消 去 | 事 業 区 分 合 計  |  |
|-------------|-----------------------------|--------------|-------------|--------------|--|
| 事業活動による収入   | 保育事業収入                      | 372,650,328  | 0           | 372,650,328  |  |
|             | 受取利息配当金収入                   | 60,884       | 0           | 60,884       |  |
|             | その他の収入                      | 8,306,062    | 0           | 8,306,062    |  |
|             | 事業活動収入計 (1)                 | 381,017,274  | 0           | 381,017,274  |  |
|             | 人件費支出                       | 237,739,705  | 0           | 237,739,705  |  |
|             | 事業費支出                       | 49,846,138   | 0           | 49,846,138   |  |
|             | 事務費支出                       | 33,953,385   | 0           | 33,953,385   |  |
|             | 支払利息支出                      | 928,819      | 0           | 928,819      |  |
|             | 事業活動支出計 (2)                 | 322,468,047  | 0           | 322,468,047  |  |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | 58,549,227   | 0           | 58,549,227   |  |
| 施設整備等による収入  |                             |              |             |              |  |
|             | 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               | 8,340,000    | 0           | 8,340,000    |  |
|             | 固定資産取得支出                    | 7,753,863    | 0           | 7,753,863    |  |
|             | 施設整備等支出計 (5)                | 16,093,863   | 0           | 16,093,863   |  |
| その他の活動による収入 | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | Δ 16,093,863 | 0           | Δ 16,093,863 |  |
|             | 拠点区分間繰入金収入                  | 420,000      | 420,000     | 0            |  |
| その他の活動による収入 | 長期前払費用収入                    | 647,054      | 0           | 647,054      |  |
|             | その他の活動収入計 (7)               | 1,067,054    | 420,000     | 647,054      |  |
|             | 積立資産支出                      | 18,000,000   | 0           | 18,000,000   |  |
|             | 拠点区分間繰入金支出                  | 420,000      | 420,000     | 0            |  |
|             | 長期前払費用支出                    | 934,014      | 0           | 934,014      |  |
|             | その他の活動支出計 (8)               | 19,354,014   | 420,000     | 18,934,014   |  |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | Δ 18,286,960 | 0           | Δ 18,286,960 |  |
|             | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 24,168,404   | 0           | 24,168,404   |  |
|             | 前期末支払資金残高 (11)              | 98,448,099   | 0           | 98,448,099   |  |
|             | 当期末支払資金残高 (10)+(11)         | 122,616,503  | 0           | 122,616,503  |  |

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 一心会

（単位： 円）

| 勘 定 科 目                                             |                                     | 本 部       | ゆ た か 保 育 園 | ゆたかSecond保育園 | 地球の子ゆたか保育園  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収 益                                 |           |             |              |             |
|                                                     | 保育事業収益                              | 0         | 171,862,830 | 50,446,240   | 150,341,258 |
|                                                     | サービス活動収益計 (1)                       | 0         | 171,862,830 | 50,446,240   | 150,341,258 |
|                                                     | 費 用                                 |           |             |              |             |
|                                                     | 人件費                                 | 310,000   | 117,776,373 | 34,075,708   | 90,438,249  |
|                                                     | 事業費                                 | 0         | 24,422,560  | 4,066,353    | 21,357,225  |
|                                                     | 事務費                                 | 163,155   | 12,741,439  | 5,593,180    | 15,455,611  |
|                                                     | 減価償却費                               | 0         | 9,792,400   | 1,825,680    | 21,456,294  |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | 0         | Δ 3,407,458 | Δ 1,246,906  | Δ 9,552,575 |
|                                                     | サービス活動費用計 (2)                       | 473,155   | 161,325,314 | 44,314,015   | 139,154,804 |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | Δ 473,155 | 10,537,516  | 6,132,225    | 11,186,454  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 益                                 |           |             |              |             |
|                                                     | 受取利息配当金収益                           | 487       | 16,628      | 21,473       | 22,296      |
|                                                     | その他のサービス活動外収益                       | 0         | 3,104,984   | 688,000      | 4,513,078   |
|                                                     | サービス活動外収益計 (4)                      | 487       | 3,121,612   | 709,473      | 4,535,374   |
|                                                     | 費 用                                 |           |             |              |             |
|                                                     | 支払利息                                | 0         | 408,692     | 0            | 520,127     |
|                                                     | サービス活動外費用計 (5)                      | 0         | 408,692     | 0            | 520,127     |
|                                                     | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 487       | 2,712,920   | 709,473      | 4,015,247   |
|                                                     | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | Δ 472,668 | 13,250,436  | 6,841,698    | 15,201,701  |
|                                                     | 特 別 増 減 の 部                         |           |             |              |             |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収 益                                 |           |             |              |             |
|                                                     | 固定資産受贈額                             | 0         | 0           | 0            | 1           |
|                                                     | 拠点区分間繰入金収益                          | 420,000   | 0           | 0            | 0           |
|                                                     | 特別収益計 (8)                           | 420,000   | 0           | 0            | 1           |
|                                                     | 費 用                                 |           |             |              |             |
|                                                     | 固定資産売却損・処分損                         | 0         | 87,467      | 0            | 0           |
|                                                     | 拠点区分間繰入金費用                          | 0         | 140,000     | 140,000      | 140,000     |
|                                                     | 特別費用計 (9)                           | 0         | 227,467     | 140,000      | 140,000     |
|                                                     | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 420,000   | Δ 227,467   | Δ 140,000    | Δ 139,999   |
|                                                     | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | Δ 52,668  | 13,022,969  | 6,701,698    | 15,061,702  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 繰 越                                 |           |             |              |             |
|                                                     | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 1,218,925 | 29,665,036  | 33,682,169   | 28,713,437  |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 1,166,257 | 42,688,005  | 40,383,867   | 43,775,139  |
|                                                     | 基本金取崩額 (14)                         | 0         | 0           | 0            | 0           |
|                                                     | その他の積立金取崩額 (15)                     | 0         | 0           | 0            | 0           |
|                                                     | その他の積立金積立額 (16)                     | 0         | 5,000,000   | 0            | 13,000,000  |
|                                                     |                                     |           |             |              |             |
|                                                     |                                     |           |             |              |             |
|                                                     |                                     |           |             |              |             |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,166,257 | 37,688,005  | 40,383,867   | 30,775,139  |

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 一心会

（単位： 円）

| 勘 定 科 目                 |                                     | 合 計         | 内 部 取 引 消 去  | 事 業 区 分 合 計 |  |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--|
| サービス活動増減の部              | 収益 保育事業収益                           | 372,650,328 | 0            | 372,650,328 |  |
|                         | サービス活動収益計 (1)                       | 372,650,328 | 0            | 372,650,328 |  |
|                         | 費用 人件費                              | 242,600,330 | 0            | 242,600,330 |  |
|                         | 事業費                                 | 49,846,138  | 0            | 49,846,138  |  |
|                         | 事務費                                 | 33,953,385  | 0            | 33,953,385  |  |
|                         | 減価償却費                               | 33,074,374  | 0            | 33,074,374  |  |
|                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額 Δ 14,206,939         | 0           | Δ 14,206,939 |             |  |
| サービス活動費用計 (2)           |                                     | 345,267,288 | 0            | 345,267,288 |  |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  |                                     | 27,383,040  | 0            | 27,383,040  |  |
| サービス活動外増減の部             | 収益 受取利息配当金収益                        | 60,884      | 0            | 60,884      |  |
|                         | その他のサービス活動外収益                       | 8,306,062   | 0            | 8,306,062   |  |
|                         | サービス活動外収益計 (4)                      | 8,366,946   | 0            | 8,366,946   |  |
|                         | 費用 支払利息                             | 928,819     | 0            | 928,819     |  |
|                         | サービス活動外費用計 (5)                      | 928,819     | 0            | 928,819     |  |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) |                                     | 7,438,127   | 0            | 7,438,127   |  |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      |                                     | 34,821,167  | 0            | 34,821,167  |  |
| 特別増減の部                  | 収益 固定資産受贈額                          | 1           | 0            | 1           |  |
|                         | 拠点区分間繰入金収益                          | 420,000     | 420,000      | 0           |  |
|                         | 特別収益計 (8)                           | 420,001     | 420,000      | 1           |  |
|                         | 費用 固定資産売却損・処分損                      | 87,467      | 0            | 87,467      |  |
|                         | 拠点区分間繰入金費用                          | 420,000     | 420,000      | 0           |  |
|                         | 特別費用計 (9)                           | 507,467     | 420,000      | 87,467      |  |
|                         | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | Δ 87,466    | 0            | Δ 87,466    |  |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)  |                                     | 34,733,701  | 0            | 34,733,701  |  |
| 繰越活動増減差額の部              | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 93,279,567  | 0            | 93,279,567  |  |
|                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 128,013,268 | 0            | 128,013,268 |  |
|                         | 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)                     | 18,000,000  | 0            | 18,000,000  |  |
|                         | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 110,013,268 | 0            | 110,013,268 |  |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 一心会

（単位： 円）

| 勘 定 科 目     | 本 部       | ゆ た か 保 育 園 | ゆ た か S e c o n d 保 育 園 | 地 球 の 子 ゆ た か 保 育 園 |
|-------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|
| 流動資産        | 1,166,257 | 56,350,533  | 48,769,062              | 47,938,360          |
| 現金預金        | 746,257   | 38,787,817  | 47,060,570              | 39,821,590          |
| 事業未収金       | 0         | 6,076,100   | 1,628,870               | 1,393,970           |
| 未収補助金       | 0         | 0           | 48,000                  | 5,614,648           |
| 前払金         | 0         | 297,080     | 31,622                  | 149,760             |
| 前払費用        | 0         | 0           | 0                       | 958,392             |
| 拠点区分間貸付金    | 420,000   | 11,189,536  | 0                       | 0                   |
| 固定資産        | 0         | 150,208,894 | 21,124,136              | 334,392,396         |
| 基本財産        | 0         | 101,680,030 | 0                       | 233,349,538         |
| 建物          | 0         | 101,680,030 | 0                       | 233,349,538         |
| その他の固定資産    | 0         | 48,528,864  | 21,124,136              | 101,042,858         |
| 土地          | 0         | 0           | 0                       | 1,850,500           |
| 建物          | 0         | 17,869,689  | 18,928,249              | 5,306,096           |
| 構築物         | 0         | 10,374,570  | 1,842,900               | 54,857,697          |
| 車輛運搬具       | 0         | 221,084     | 162,904                 | 3                   |
| 器具及び備品      | 0         | 1,203,161   | 190,083                 | 2,731,914           |
| ソフトウェア      | 0         | 720,360     | 0                       | 362,634             |
| 人件費積立資産     | 0         | 0           | 0                       | 8,000,000           |
| 保育所施設設備積立資産 | 0         | 18,000,000  | 0                       | 27,000,000          |
| 差入保証金       | 0         | 140,000     | 0                       | 0                   |
| 長期前払費用      | 0         | 0           | 0                       | 934,014             |
| 資産の部合計      | 1,166,257 | 206,559,427 | 69,893,198              | 382,330,756         |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 一心会

（単位： 円）

| 勘 定 科 目     | 合 計         | 内 部 取 引 消 去 | 事 業 区 分 合 計 |  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 流動資産        | 154,224,212 | 11,609,536  | 142,614,676 |  |
| 現金預金        | 126,416,234 | 0           | 126,416,234 |  |
| 事業未収金       | 9,098,940   | 0           | 9,098,940   |  |
| 未収補助金       | 5,662,648   | 0           | 5,662,648   |  |
| 前払金         | 478,462     | 0           | 478,462     |  |
| 前払費用        | 958,392     | 0           | 958,392     |  |
| 拠点区分間貸付金    | 11,609,536  | 11,609,536  | 0           |  |
| 固定資産        | 505,725,426 | 0           | 505,725,426 |  |
| 基本財産        | 335,029,568 | 0           | 335,029,568 |  |
| 建物          | 335,029,568 | 0           | 335,029,568 |  |
| その他の固定資産    | 170,695,858 | 0           | 170,695,858 |  |
| 土地          | 1,850,500   | 0           | 1,850,500   |  |
| 建物          | 42,104,034  | 0           | 42,104,034  |  |
| 構築物         | 67,075,167  | 0           | 67,075,167  |  |
| 車輛運搬具       | 383,991     | 0           | 383,991     |  |
| 器具及び備品      | 4,125,158   | 0           | 4,125,158   |  |
| ソフトウェア      | 1,082,994   | 0           | 1,082,994   |  |
| 人件費積立資産     | 8,000,000   | 0           | 8,000,000   |  |
| 保育所施設設備積立資産 | 45,000,000  | 0           | 45,000,000  |  |
| 差入保証金       | 140,000     | 0           | 140,000     |  |
| 長期前払費用      | 934,014     | 0           | 934,014     |  |
| 資産の部合計      | 659,949,638 | 11,609,536  | 648,340,102 |  |

| 勘 定 科 目         | 本 部       | ゆ た か 保 育 園 | ゆ た か S e c o n d 保 育 園 | 地 球 の 子 ゆ た か 保 育 園 |
|-----------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|
| 流動負債            | 0         | 21,944,870  | 13,027,763              | 21,132,701          |
| 事業未払金           | 0         | 3,846,402   | 208,668                 | 4,968,539           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0         | 4,044,000   | 0                       | 8,361,000           |
| 未払費用            | 0         | 3,485,088   | 0                       | 0                   |
| 職員預り金           | 0         | 4,255,755   | 127,559                 | 3,106,162           |
| 拠点区分間借入金        | 0         | 140,000     | 11,329,536              | 140,000             |
| 賞与引当金           | 0         | 6,173,625   | 1,362,000               | 4,557,000           |
| 固定負債            | 0         | 32,689,000  | 0                       | 121,115,000         |
| 設備資金借入金         | 0         | 32,689,000  | 0                       | 121,115,000         |
| 負債の部合計          | 0         | 54,633,870  | 13,027,763              | 142,247,701         |
| 基本金             | 0         | 30,349,979  | 0                       | 0                   |
| 国庫補助金等特別積立金     | 0         | 65,887,573  | 16,481,568              | 174,307,916         |
| その他の積立金         | 0         | 18,000,000  | 0                       | 35,000,000          |
| 人件費積立金          | 0         | 0           | 0                       | 8,000,000           |
| 保育所施設設備積立金      | 0         | 18,000,000  | 0                       | 27,000,000          |
| 次期繰越活動増減差額      | 1,166,257 | 37,688,005  | 40,383,867              | 30,775,139          |
| （うち当期活動増減差額）    | Δ 52,668  | 13,022,969  | 6,701,698               | 15,061,702          |
| 純資産の部合計         | 1,166,257 | 151,925,557 | 56,865,435              | 240,083,055         |
| 負債及び純資産の部合計     | 1,166,257 | 206,559,427 | 69,893,198              | 382,330,756         |

| 勘 定 科 目         | 合 計         | 内 部 取 引 消 去 | 事 業 区 分 合 計 |  |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 流動負債            | 56,105,334  | 11,609,536  | 44,495,798  |  |
| 事業未払金           | 9,023,609   | 0           | 9,023,609   |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,405,000  | 0           | 12,405,000  |  |
| 未払費用            | 3,485,088   | 0           | 3,485,088   |  |
| 職員預り金           | 7,489,476   | 0           | 7,489,476   |  |
| 拠点区分間借入金        | 11,609,536  | 11,609,536  | 0           |  |
| 賞与引当金           | 12,092,625  | 0           | 12,092,625  |  |
| 固定負債            | 153,804,000 | 0           | 153,804,000 |  |
| 設備資金借入金         | 153,804,000 | 0           | 153,804,000 |  |
| 負債の部合計          | 209,909,334 | 11,609,536  | 198,299,798 |  |
| 基本金             | 30,349,979  | 0           | 30,349,979  |  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 256,677,057 | 0           | 256,677,057 |  |
| その他の積立金         | 53,000,000  | 0           | 53,000,000  |  |
| 人件費積立金          | 8,000,000   | 0           | 8,000,000   |  |
| 保育所施設設備積立金      | 45,000,000  | 0           | 45,000,000  |  |
| 次期繰越活動増減差額      | 110,013,268 | 0           | 110,013,268 |  |
| (うち当期活動増減差額)    | 34,733,701  | 0           | 34,733,701  |  |
| 純資産の部合計         | 450,040,304 | 0           | 450,040,304 |  |
| 負債及び純資産の部合計     | 659,949,638 | 11,609,536  | 648,340,102 |  |

本部 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

法人名：社会福祉法人 一心会

(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                               |             |           |             |     |
|             | 受取利息配当金収入                        | 1,000       | 487       | 513         |     |
|             | 事業活動収入計 (1)                      | 1,000       | 487       | 513         |     |
|             | 支出                               |             |           |             |     |
|             | 人件費支出                            | 320,000     | 310,000   | 10,000      |     |
|             | 役員報酬支出                           | 320,000     | 310,000   | 10,000      |     |
|             | 事務費支出                            | 800,000     | 163,155   | 636,845     |     |
|             | 福利厚生費支出                          | 0           | 50,000    | Δ 50,000    |     |
|             | 旅費交通費支出                          | 140,000     | 0         | 140,000     |     |
|             | 事務消耗品費支出                         | 10,000      | 0         | 10,000      |     |
|             | 通信運搬費支出                          | 60,000      | 0         | 60,000      |     |
|             | 会議費支出                            | 0           | 20,000    | Δ 20,000    |     |
|             | 業務委託費支出                          | 130,000     | 0         | 130,000     |     |
|             | 手数料支出                            | 160,000     | 0         | 160,000     |     |
|             | 雑支出                              | 300,000     | 93,155    | 206,845     |     |
|             | 事業活動支出計 (2)                      | 1,120,000   | 473,155   | 646,845     |     |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | Δ 1,119,000 | Δ 472,668 | Δ 646,332   |     |
| 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                               |             |           |             |     |
|             | 施設整備等支出計 (5)                     | 0           | 0         | 0           |     |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 0           | 0         | 0           |     |
| その他の活動による収支 | 収入                               |             |           |             |     |
|             | 拠点区分間繰入金収入                       | 1,000,000   | 420,000   | 580,000     |     |
|             | その他の活動収入計 (7)                    | 1,000,000   | 420,000   | 580,000     |     |
|             | 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)         | 1,000,000   | 420,000   | 580,000     |     |
|             | 予備費支出 (10)                       | 0           | —         | 0           |     |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | Δ 119,000   | Δ 52,668  | Δ 66,332    |     |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 1,218,925   | 1,218,925 | 0           |     |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 1,099,925   | 1,166,257 | Δ 66,332    |     |

ゆたか保育園 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

法人名：社会福祉法人 一心会

(単位： 円)

| 勘 定 科 目    |                        | 予 算 (A)     | 決 算 (B)     | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事業収入       | 保育事業収入                 | 164,900,000 | 171,862,830 | △ 6,962,830 |     |
|            | 委託費収入                  | 146,500,000 | 154,741,330 | △ 8,241,330 |     |
|            | 利用者等利用料収入              | 5,300,000   | 4,387,200   | 912,800     |     |
|            | 利用者等利用料収入 (一般)         | 5,300,000   | 4,387,200   | 912,800     |     |
|            | その他の事業収入               | 13,100,000  | 12,734,300  | 365,700     |     |
|            | 補助金事業収入 (公費)           | 11,000,000  | 11,250,000  | △ 250,000   |     |
|            | 補助金事業収入 (一般)           | 2,100,000   | 1,484,300   | 615,700     |     |
|            | 受取利息配当金収入              | 10,000      | 16,628      | △ 6,628     |     |
|            | その他の収入                 | 2,400,000   | 3,104,984   | △ 704,984   |     |
|            | 利用者等外給食費収入             | 1,700,000   | 2,354,550   | △ 654,550   |     |
|            | 雑収入                    | 700,000     | 750,434     | △ 50,434    |     |
|            | 事業活動収入計 (1)            | 167,310,000 | 174,984,442 | △ 7,674,442 |     |
| 活動に支える収入   | 人件費支出                  | 108,944,500 | 114,955,748 | △ 6,011,248 |     |
|            | 職員給料支出                 | 59,080,000  | 60,831,408  | △ 1,751,408 |     |
|            | 職員賞与支出                 | 22,000,000  | 24,710,500  | △ 2,710,500 |     |
|            | 非常勤職員給与支出              | 17,000,000  | 16,560,409  | 439,591     |     |
|            | 退職給付支出                 | 864,500     | 864,500     | 0           |     |
|            | 法定福利費支出                | 10,000,000  | 11,988,931  | △ 1,988,931 |     |
|            | 事業費支出                  | 24,370,000  | 24,422,560  | △ 52,560    |     |
|            | 給食費支出                  | 10,000,000  | 12,066,843  | △ 2,066,843 |     |
|            | 保健衛生費支出                | 1,600,000   | 704,456     | 895,544     |     |
|            | 保育材料費支出                | 3,500,000   | 4,717,379   | △ 1,217,379 |     |
|            | 水道光熱費支出                | 4,000,000   | 3,644,323   | 355,677     |     |
|            | 燃料費支出                  | 50,000      | 18,405      | 31,595      |     |
|            | 消耗器具備品費支出              | 2,200,000   | 1,408,175   | 791,825     |     |
|            | 保険料支出                  | 1,350,000   | 210,356     | 1,139,644   |     |
|            | 賃借料支出                  | 1,670,000   | 1,652,623   | 17,377      |     |
|            | 事務費支出                  | 16,330,000  | 12,741,439  | 3,588,561   |     |
|            | 福利厚生費支出                | 500,000     | 298,449     | 201,551     |     |
|            | 旅費交通費支出                | 750,000     | 59,439      | 690,561     |     |
|            | 研修研究費支出                | 1,200,000   | 779,394     | 420,606     |     |
|            | 事務消耗品費支出               | 500,000     | 69,778      | 430,222     |     |
|            | 印刷製本費支出                | 500,000     | 392,037     | 107,963     |     |
|            | 修繕費支出                  | 500,000     | 363,375     | 136,625     |     |
|            | 通信運搬費支出                | 530,000     | 627,281     | △ 97,281    |     |
|            | 広報費支出                  | 400,000     | 0           | 400,000     |     |
|            | 業務委託費支出                | 2,500,000   | 2,371,381   | 128,619     |     |
|            | 手数料支出                  | 900,000     | 16,226      | 883,774     |     |
|            | 土地・建物賃借料支出             | 7,200,000   | 7,228,080   | △ 28,080    |     |
|            | 保守料支出                  | 250,000     | 66,000      | 184,000     |     |
|            | 雑支出                    | 600,000     | 469,999     | 130,001     |     |
|            | 支払利息支出                 | 530,000     | 408,692     | 121,308     |     |
|            | その他の支出                 | 2,400,000   | 0           | 2,400,000   |     |
|            | 利用者等外給食費支出             | 2,400,000   | 0           | 2,400,000   |     |
|            | 事業活動支出計 (2)            | 152,574,500 | 152,528,439 | 46,061      |     |
|            | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 14,735,500  | 22,456,003  | △ 7,720,503 |     |
| 施設整備等による収入 | 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          | 4,044,000   | 4,044,000   | 0           |     |
|            | 固定資産取得支出               | 6,500,000   | 6,330,500   | 169,500     |     |
|            | 構築物取得支出                | 5,500,000   | 5,808,000   | △ 308,000   |     |
| 収入         | 器具及び備品取得支出             | 1,000,000   | 522,500     | 477,500     |     |
|            | 施設整備等支出計 (5)           | 10,544,000  | 10,374,500  | 169,500     |     |

| 勘 定 科 目     |                                  | 予 算 (A)      | 決 算 (B)      | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|-------------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| 支           | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | Δ 10,544,000 | Δ 10,374,500 | Δ 169,500   |     |
| 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           |     |
|             | 積立資産支出                           | 0            | 5,000,000    | Δ 5,000,000 |     |
|             | 保育所施設設備積立資産支出                    | 0            | 5,000,000    | Δ 5,000,000 |     |
|             | 拠点区分間繰入金支出                       | 1,000,000    | 140,000      | 860,000     |     |
|             | その他の活動支出計 (8)                    | 1,000,000    | 5,140,000    | Δ 4,140,000 |     |
| 支           | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | Δ 1,000,000  | Δ 5,140,000  | 4,140,000   |     |
|             | 予備費支出 (10)                       | 0            | —            | 0           |     |
|             |                                  | 0            |              |             |     |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,191,500    | 6,941,503    | Δ 3,750,003 |     |
|             |                                  |              |              |             |     |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 37,681,785   | 37,681,785   | 0           |     |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 40,873,285   | 44,623,288   | Δ 3,750,003 |     |

ゆたか S e c o n d 保育園 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

法人名：社会福祉法人 一心会

（単位： 円）

| 勘 定 科 目              |                         | 予 算 (A)    | 決 算 (B)    | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|----------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|-----|
| 事業収入                 | 保育事業収入                  | 52,200,000 | 50,446,240 | 1,753,760   |     |
|                      | 地域型保育給付費収入              | 47,770,000 | 49,973,930 | △ 2,203,930 |     |
|                      | 地域型保育給付費収入              | 40,770,000 | 42,793,830 | △ 2,023,830 |     |
|                      | 利用者負担金収入                | 7,000,000  | 7,180,100  | △ 180,100   |     |
|                      | 利用者等利用料収入               | 130,000    | 130,310    | △ 310       |     |
|                      | 利用者等利用料収入（一般）           | 130,000    | 130,310    | △ 310       |     |
|                      | その他の事業収入                | 4,300,000  | 342,000    | 3,958,000   |     |
|                      | 補助金事業収入（公費）             | 4,300,000  | 342,000    | 3,958,000   |     |
|                      | 受取利息配当金収入               | 1,000      | 21,473     | △ 20,473    |     |
|                      | その他の収入                  | 580,000    | 688,000    | △ 108,000   |     |
|                      | 利用者等外給食費収入              | 550,000    | 688,000    | △ 138,000   |     |
|                      | 雑収入                     | 20,000     | 0          | 20,000      |     |
|                      | 職員給食費収入                 | 10,000     | 0          | 10,000      |     |
|                      | 事業活動収入計 (1)             | 52,781,000 | 51,155,713 | 1,625,287   |     |
| 活動に<br>よる<br>収入<br>支 | 人件費支出                   | 31,177,500 | 33,556,708 | △ 2,379,208 |     |
|                      | 職員給料支出                  | 14,275,000 | 13,938,339 | 336,661     |     |
|                      | 職員賞与支出                  | 6,350,000  | 3,981,500  | 2,368,500   |     |
|                      | 非常勤職員給与支出               | 6,825,000  | 8,801,900  | △ 1,976,900 |     |
|                      | 退職給付支出                  | 227,500    | 227,500    | 0           |     |
|                      | 法定福利費支出                 | 3,500,000  | 6,607,469  | △ 3,107,469 |     |
|                      | 事業費支出                   | 5,050,000  | 4,066,353  | 983,647     |     |
|                      | 給食費支出                   | 2,000,000  | 1,975,150  | 24,850      |     |
|                      | 保健衛生費支出                 | 500,000    | 209,331    | 290,669     |     |
|                      | 保育材料費支出                 | 200,000    | 440,592    | △ 240,592   |     |
|                      | 水道光熱費支出                 | 900,000    | 693,283    | 206,717     |     |
|                      | 消耗器具備品費支出               | 700,000    | 300,621    | 399,379     |     |
|                      | 保険料支出                   | 50,000     | 20,536     | 29,464      |     |
|                      | 賃借料支出                   | 700,000    | 426,840    | 273,160     |     |
|                      | 事務費支出                   | 6,350,000  | 5,593,180  | 756,820     |     |
|                      | 福利厚生費支出                 | 100,000    | 70,400     | 29,600      |     |
|                      | 旅費交通費支出                 | 100,000    | 49,528     | 50,472      |     |
|                      | 研修研究費支出                 | 400,000    | 10,980     | 389,020     |     |
|                      | 事務消耗品費支出                | 60,000     | 23,392     | 36,608      |     |
|                      | 印刷製本費支出                 | 10,000     | 0          | 10,000      |     |
|                      | 修繕費支出                   | 100,000    | 0          | 100,000     |     |
|                      | 通信運搬費支出                 | 250,000    | 236,565    | 13,435      |     |
|                      | 業務委託費支出                 | 1,200,000  | 1,168,260  | 31,740      |     |
|                      | 手数料支出                   | 70,000     | 4,044      | 65,956      |     |
|                      | 土地・建物賃借料支出              | 3,960,000  | 3,960,000  | 0           |     |
|                      | 保守料支出                   | 0          | 44,550     | △ 44,550    |     |
|                      | 雑支出                     | 100,000    | 25,461     | 74,539      |     |
|                      | 事業活動支出計 (2)             | 42,577,500 | 43,216,241 | △ 638,741   |     |
|                      | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | 10,203,500 | 7,939,472  | 2,264,028   |     |
| 施設整備等による収入支          | 収入                      |            |            |             |     |
|                      | 施設整備等収入計 (4)            | 0          | 0          | 0           |     |
|                      | 固定資産取得支出                | 500,000    | 170,000    | 330,000     |     |
|                      | 車輛運搬具取得支出               | 0          | 170,000    | △ 170,000   |     |
|                      | 器具及び備品取得支出              | 500,000    | 0          | 500,000     |     |
| その収入                 | 施設整備等支出計 (5)            | 500,000    | 170,000    | 330,000     |     |
|                      | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 500,000  | △ 170,000  | △ 330,000   |     |

| 勘 定 科 目                                   |                          | 予 算 (A)    | 決 算 (B)    | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------|-----|
| 他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 入                        |            |            |             |     |
|                                           | その他の活動収入計 (7)            | 0          | 0          | 0           |     |
|                                           | 支出                       |            |            |             |     |
|                                           | 拠点区分間繰入金支出               | 0          | 140,000    | Δ 140,000   |     |
|                                           | その他の活動支出計 (8)            | 0          | 140,000    | Δ 140,000   |     |
|                                           | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0          | Δ 140,000  | 140,000     |     |
| 予備費支出 (10)                                |                          | 0          | —          | 0           |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)          |                          | 9,703,500  | 7,629,472  | 2,074,028   |     |
|                                           |                          |            |            |             |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                            |                          | 29,473,827 | 29,473,827 | 0           |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)                       |                          | 39,177,327 | 37,103,299 | 2,074,028   |     |

## 地球の子ゆたか保育園 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

法人名：社会福祉法人 一心会

(単位： 円)

| 勘 定 科 目    |                         | 予 算 (A)     | 決 算 (B)     | 差 異 (A)-(B)  | 備 考 |
|------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| 事業収入       | 保育事業収入                  | 141,090,000 | 150,341,258 | △ 9,251,258  |     |
|            | 委託費収入                   | 126,500,000 | 135,136,120 | △ 8,636,120  |     |
|            | 利用者等利用料収入               | 2,070,000   | 2,918,255   | △ 848,255    |     |
|            | 利用者等利用料収入 (一般)          | 2,070,000   | 2,918,255   | △ 848,255    |     |
|            | その他の事業収入                | 12,520,000  | 12,286,883  | 233,117      |     |
|            | 補助金事業収入 (公費)            | 12,100,000  | 11,861,983  | 238,017      |     |
|            | 補助金事業収入 (一般)            | 420,000     | 424,900     | △ 4,900      |     |
|            | 受取利息配当金収入               | 1,000       | 22,296      | △ 21,296     |     |
|            | その他の収入                  | 4,400,000   | 4,513,078   | △ 113,078    |     |
|            | 利用者等外給食費収入              | 1,400,000   | 1,675,550   | △ 275,550    |     |
|            | 雑収入                     | 3,000,000   | 2,837,528   | 162,472      |     |
|            | 事業活動収入計 (1)             | 145,491,000 | 154,876,632 | △ 9,385,632  |     |
| 活動に要する支出   | 人件費支出                   | 91,582,500  | 88,917,249  | 2,665,251    |     |
|            | 職員給料支出                  | 52,500,000  | 51,971,517  | 528,483      |     |
|            | 職員賞与支出                  | 15,750,000  | 14,617,400  | 1,132,600    |     |
|            | 非常勤職員給与支出               | 11,650,000  | 10,666,045  | 983,955      |     |
|            | 退職給付支出                  | 682,500     | 682,500     | 0            |     |
|            | 法定福利費支出                 | 11,000,000  | 10,979,787  | 20,213       |     |
|            | 事業費支出                   | 19,530,000  | 21,357,225  | △ 1,827,225  |     |
|            | 給食費支出                   | 8,000,000   | 8,682,590   | △ 682,590    |     |
|            | 保健衛生費支出                 | 700,000     | 391,074     | 308,926      |     |
|            | 保育材料費支出                 | 3,200,000   | 3,846,759   | △ 646,759    |     |
|            | 水道光熱費支出                 | 2,500,000   | 2,854,678   | △ 354,678    |     |
|            | 燃料費支出                   | 0           | 54,254      | △ 54,254     |     |
|            | 消耗器具備品費支出               | 3,500,000   | 3,132,875   | 367,125      |     |
|            | 保険料支出                   | 800,000     | 1,374,918   | △ 574,918    |     |
|            | 賃借料支出                   | 830,000     | 1,020,077   | △ 190,077    |     |
|            | 事務費支出                   | 17,250,000  | 15,455,611  | 1,794,389    |     |
|            | 福利厚生費支出                 | 800,000     | 299,580     | 500,420      |     |
|            | 旅費交通費支出                 | 200,000     | 212,740     | △ 12,740     |     |
|            | 研修研究費支出                 | 1,000,000   | 865,493     | 134,507      |     |
|            | 事務消耗品費支出                | 700,000     | 99,453      | 600,547      |     |
|            | 印刷製本費支出                 | 300,000     | 374,546     | △ 74,546     |     |
|            | 修繕費支出                   | 500,000     | 651,255     | △ 151,255    |     |
|            | 通信運搬費支出                 | 500,000     | 526,246     | △ 26,246     |     |
|            | 広報費支出                   | 1,500,000   | 1,254,197   | 245,803      |     |
|            | 業務委託費支出                 | 3,000,000   | 2,902,746   | 97,254       |     |
|            | 手数料支出                   | 1,000,000   | 577,830     | 422,170      |     |
|            | 土地・建物賃借料支出              | 7,200,000   | 7,200,000   | 0            |     |
|            | 保守料支出                   | 0           | 126,390     | △ 126,390    |     |
|            | 雑支出                     | 550,000     | 365,135     | 184,865      |     |
|            | 支払利息支出                  | 550,000     | 520,127     | 29,873       |     |
|            | 事業活動支出計 (2)             | 128,912,500 | 126,250,212 | 2,662,288    |     |
|            | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | 16,578,500  | 28,626,420  | △ 12,047,920 |     |
| 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           | 3,180,000   | 4,296,000   | △ 1,116,000  |     |
|            | 固定資産取得支出                | 1,720,000   | 1,253,363   | 466,637      |     |
|            | 構築物取得支出                 | 720,000     | 710,003     | 9,997        |     |
|            | 器具及び備品取得支出              | 1,000,000   | 543,360     | 456,640      |     |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等支出計 (5)            | 4,900,000   | 5,549,363   | △ 649,363    |     |
|            | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 4,900,000 | △ 5,549,363 | 649,363      |     |
| その他        | 長期前払費用収入                | 0           | 647,054     | △ 647,054    |     |

| 勘 定 科 目                                        |            | 予 算 (A)                  | 決 算 (B)        | 差 異 (A)-(B)    | 備 考           |  |
|------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|--|
| の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収入         | 長期前払費用収入                 | 0              | 647, 054       | Δ 647, 054    |  |
|                                                |            | その他の活動収入計 (7)            | 0              | 647, 054       | Δ 647, 054    |  |
|                                                | 支<br>出     | 積立資産支出                   | 10, 000, 000   | 13, 000, 000   | Δ 3, 000, 000 |  |
|                                                |            | 保育所施設設備積立資産支出            | 10, 000, 000   | 13, 000, 000   | Δ 3, 000, 000 |  |
|                                                |            | 拠点区分間繰入金支出               | 0              | 140, 000       | Δ 140, 000    |  |
|                                                |            | 長期前払費用支出                 | 0              | 934, 014       | Δ 934, 014    |  |
|                                                |            | 長期前払費用支出                 | 0              | 934, 014       | Δ 934, 014    |  |
|                                                |            | その他の活動支出計 (8)            | 10, 000, 000   | 14, 074, 014   | Δ 4, 074, 014 |  |
|                                                | 支          | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | Δ 10, 000, 000 | Δ 13, 426, 960 | 3, 426, 960   |  |
|                                                | 予備費支出 (10) |                          | 0              | —              | 0             |  |
|                                                |            |                          | 0              |                |               |  |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)               |            | 1, 678, 500              | 9, 650, 097    | Δ 7, 971, 597  |               |  |
|                                                |            |                          |                |                |               |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                                 |            | 30, 073, 562             | 30, 073, 562   | 0              |               |  |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)                            |            | 31, 752, 062             | 39, 723, 659   | Δ 7, 971, 597  |               |  |

## 本部 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

法人名：社会福祉法人 一心会

(単位： 円)

| 勘 定 科 目                                             |                                     | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益                              |               |               |             |
|                                                     | サービス活動収益計 (1)                       | 0             | 0             | 0           |
|                                                     | 人件費                                 | 310,000       | 373,900       | △ 63,900    |
|                                                     | 役員報酬                                | 310,000       | 320,000       | △ 10,000    |
|                                                     | 非常勤職員給与                             | 0             | 53,900        | △ 53,900    |
|                                                     | 事務費                                 | 163,155       | 835,578       | △ 672,423   |
|                                                     | 福利厚生費                               | 50,000        | 0             | 50,000      |
|                                                     | 旅費交通費                               | 0             | 136,842       | △ 136,842   |
|                                                     | 事務消耗品費                              | 0             | 2,974         | △ 2,974     |
|                                                     | 通信運搬費                               | 0             | 50,932        | △ 50,932    |
|                                                     | 会議費                                 | 20,000        | 0             | 20,000      |
|                                                     | 手数料                                 | 0             | 150,550       | △ 150,550   |
|                                                     | 雑費                                  | 93,155        | 494,280       | △ 401,125   |
|                                                     | サービス活動費用計 (2)                       | 473,155       | 1,209,478     | △ 736,323   |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | △ 473,155     | △ 1,209,478   | 736,323     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                              |               |               |             |
|                                                     | 受取利息配当金収益                           | 487           | 6             | 481         |
|                                                     | サービス活動外収益計 (4)                      | 487           | 6             | 481         |
|                                                     | 費<br>用                              |               |               |             |
|                                                     | サービス活動外費用計 (5)                      | 0             | 0             | 0           |
|                                                     | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 487           | 6             | 481         |
|                                                     | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | △ 472,668     | △ 1,209,472   | 736,804     |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                              |               |               |             |
|                                                     | 拠点区分間繰入金収益                          | 420,000       | 1,155,000     | △ 735,000   |
|                                                     | 特別収益計 (8)                           | 420,000       | 1,155,000     | △ 735,000   |
| 費<br>用                                              |                                     |               |               |             |
|                                                     | 特別費用計 (9)                           | 0             | 0             | 0           |
|                                                     | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 420,000       | 1,155,000     | △ 735,000   |
|                                                     | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | △ 52,668      | △ 54,472      | 1,804       |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 1,218,925     | 1,273,397     | △ 54,472    |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 1,166,257     | 1,218,925     | △ 52,668    |
|                                                     | 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) | 1,166,257     | 1,218,925     | △ 52,668    |

## ゆたか保育園 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

法人名：社会福祉法人 一心会

(単位： 円)

| 勘 定 科 目                                             |                | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B) |             |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益         | 保育事業収益        | 171,862,830   | 166,370,940 | 5,491,890   |
|                                                     |                | 委託費収益         | 154,741,330   | 146,786,710 | 7,954,620   |
|                                                     |                | 利用者等利用料収益     | 4,387,200     | 4,760,830   | △ 373,630   |
|                                                     |                | 利用者等利用料収益（一般） | 4,387,200     | 4,760,830   | △ 373,630   |
|                                                     |                | その他の事業収益      | 12,734,300    | 14,823,400  | △ 2,089,100 |
|                                                     |                | 補助金事業収益（公費）   | 11,250,000    | 13,108,000  | △ 1,858,000 |
|                                                     |                | 補助金事業収益（一般）   | 1,484,300     | 1,715,400   | △ 231,100   |
|                                                     |                | サービス活動収益計 (1) | 171,862,830   | 166,370,940 | 5,491,890   |
|                                                     | 費<br>用         | 人件費           | 117,776,373   | 106,214,855 | 11,561,518  |
|                                                     |                | 職員給料          | 60,831,408    | 56,643,699  | 4,187,709   |
|                                                     |                | 職員賞与          | 21,357,500    | 11,115,250  | 10,242,250  |
|                                                     |                | 賞与引当金繰入       | 6,173,625     | 3,353,000   | 2,820,625   |
|                                                     |                | 非常勤職員給与       | 16,560,409    | 20,701,482  | △ 4,141,073 |
|                                                     |                | 退職給付費用        | 864,500       | 845,500     | 19,000      |
|                                                     |                | 法定福利費         | 11,988,931    | 13,555,924  | △ 1,566,993 |
|                                                     |                | 事業費           | 24,422,560    | 26,096,930  | △ 1,674,370 |
| 給食費                                                 |                | 12,066,843    | 11,167,097    | 899,746     |             |
| 保健衛生費                                               |                | 704,456       | 840,627       | △ 136,171   |             |
| 保育材料費                                               |                | 4,717,379     | 3,285,414     | 1,431,965   |             |
| 水道光熱費                                               |                | 3,644,323     | 3,684,928     | △ 40,605    |             |
| 燃料費                                                 |                | 18,405        | 6,174         | 12,231      |             |
| 消耗器具備品費                                             |                | 1,408,175     | 3,988,294     | △ 2,580,119 |             |
| 保険料                                                 |                | 210,356       | 1,471,336     | △ 1,260,980 |             |
| 賃借料                                                 |                | 1,652,623     | 1,653,060     | △ 437       |             |
| 事務費                                                 |                | 12,741,439    | 15,919,164    | △ 3,177,725 |             |
| 福利厚生費                                               |                | 298,449       | 384,339       | △ 85,890    |             |
| 旅費交通費                                               |                | 59,439        | 154,731       | △ 95,292    |             |
| 研修研究費                                               |                | 779,394       | 272,043       | 507,351     |             |
| 事務消耗品費                                              |                | 69,778        | 92,134        | △ 22,356    |             |
| 印刷製本費                                               |                | 392,037       | 287,151       | 104,886     |             |
| 修繕費                                                 |                | 363,375       | 3,199,635     | △ 2,836,260 |             |
| 通信運搬費                                               |                | 627,281       | 786,431       | △ 159,150   |             |
| 広報費                                                 |                | 0             | 10,000        | △ 10,000    |             |
| 業務委託費                                               |                | 2,371,381     | 2,562,061     | △ 190,680   |             |
| 手数料                                                 |                | 16,226        | 570,390       | △ 554,164   |             |
| 土地・建物賃借料                                            |                | 7,228,080     | 7,228,080     | 0           |             |
| 保守料                                                 |                | 66,000        | 0             | 66,000      |             |
| 雑費                                                  |                | 469,999       | 372,169       | 97,830      |             |
| 減価償却費                                               |                | 9,792,400     | 10,052,959    | △ 260,559   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                      |                | △ 3,407,458   | △ 3,407,458   | 0           |             |
| サービス活動費用計 (2)                                       | 161,325,314    | 154,876,450   | 6,448,864     |             |             |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)                              | 10,537,516     | 11,494,490    | △ 956,974     |             |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益         | 受取利息配当金収益     | 16,628        | 237         | 16,391      |
|                                                     |                | その他のサービス活動外収益 | 3,104,984     | 2,003,413   | 1,101,571   |
|                                                     |                | 利用者等外給食収益     | 2,354,550     | 1,563,000   | 791,550     |
|                                                     |                | 雑収益           | 750,434       | 440,413     | 310,021     |
|                                                     | サービス活動外収益計 (4) | 3,121,612     | 2,003,650     | 1,117,962   |             |
| 費<br>用                                              | 支払利息           | 408,692       | 451,153       | △ 42,461    |             |
|                                                     | サービス活動外費用計 (5) | 408,692       | 451,153       | △ 42,461    |             |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)                             | 2,712,920      | 1,552,497     | 1,160,423     |             |             |

| 勘 定 科 目                             |                            |             | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B) |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  |                            |             | 13,250,436    | 13,046,987    | 203,449     |
| 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 | 87,467        | 0             | 87,467      |
|                                     |                            | 構築物売却損・処分損  | 87,467        | 0             | 87,467      |
|                                     |                            | 拠点区分間繰入金費用  | 140,000       | 385,000       | Δ 245,000   |
|                                     |                            | 特別費用計 (9)   | 227,467       | 385,000       | Δ 157,533   |
|                                     | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)        |             | Δ 227,467     | Δ 385,000     | 157,533     |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              |                            |             | 13,022,969    | 12,661,987    | 360,982     |
| 繰越活動増減差額の部                          | 前期繰越活動増減差額 (12)            |             | 29,665,036    | 27,003,049    | 2,661,987   |
|                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) |             | 42,688,005    | 39,665,036    | 3,022,969   |
|                                     | 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)            |             | 5,000,000     | 10,000,000    | Δ 5,000,000 |
|                                     | 保育所施設・設備整備積立額              |             | 5,000,000     | 10,000,000    | Δ 5,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                            |             | 37,688,005    | 29,665,036    | 8,022,969   |

ゆたか S e c o n d 保育園 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

法人名：社会福祉法人 一心会

（単位： 円）

|                                                     |                                      | 勘 定 科 目                 | 当 年 度 決 算 (A)  | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B) |           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-------------|-----------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部                | 収<br>益                               | 保育事業収益                  | 50,446,240     | 40,666,450    | 9,779,790   |           |
|                                                     |                                      | 地域型保育給付費収益              | 49,973,930     | 38,303,980    | 11,669,950  |           |
|                                                     |                                      | 地域型保育給付費収益              | 42,793,830     | 32,874,870    | 9,918,960   |           |
|                                                     |                                      | 利用者負担金収益                | 7,180,100      | 5,429,110     | 1,750,990   |           |
|                                                     |                                      | 利用者等利用料収益               | 130,310        | 68,470        | 61,840      |           |
|                                                     |                                      | 利用者等利用料収益（一般）           | 130,310        | 68,470        | 61,840      |           |
|                                                     |                                      | その他の事業収益                | 342,000        | 2,294,000     | △           | 1,952,000 |
|                                                     |                                      | 補助金事業収益（公費）             | 342,000        | 2,294,000     | △           | 1,952,000 |
|                                                     |                                      | サービス活動収益計 (1)           | 50,446,240     | 40,666,450    | 9,779,790   |           |
|                                                     | ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費<br>用                  | 人件費            | 34,075,708    | 27,421,890  | 6,653,818 |
| 職員給料                                                |                                      |                         | 13,938,339     | 14,937,628    | △           | 999,289   |
| 職員賞与                                                |                                      |                         | 3,138,500      | 2,042,000     | 1,096,500   |           |
| 賞与引当金繰入                                             |                                      |                         | 1,362,000      | 843,000       | 519,000     |           |
| 非常勤職員給与                                             |                                      |                         | 8,801,900      | 5,970,680     | 2,831,220   |           |
| 退職給付費用                                              |                                      |                         | 227,500        | 222,500       | 5,000       |           |
| 法定福利費                                               |                                      |                         | 6,607,469      | 3,406,082     | 3,201,387   |           |
| 事業費                                                 |                                      |                         | 4,066,353      | 3,616,523     | 449,830     |           |
| 給食費                                                 |                                      |                         | 1,975,150      | 1,860,699     | 114,451     |           |
| 保健衛生費                                               |                                      |                         | 209,331        | 251,690       | △           | 42,359    |
| 保育材料費                                               |                                      |                         | 440,592        | 58,707        | 381,885     |           |
| 水道光熱費                                               |                                      |                         | 693,283        | 611,001       | 82,282      |           |
| 消耗器具備品費                                             |                                      |                         | 300,621        | 387,016       | △           | 86,395    |
| 保険料                                                 |                                      |                         | 20,536         | 24,620        | △           | 4,084     |
| 賃借料                                                 |                                      |                         | 426,840        | 422,790       | 4,050       |           |
| 事務費                                                 |                                      |                         | 5,593,180      | 6,068,823     | △           | 475,643   |
| 福利厚生費                                               |                                      |                         | 70,400         | 70,497        | △           | 97        |
| 旅費交通費                                               |                                      |                         | 49,528         | 0             | 49,528      |           |
| 研修研究費                                               |                                      |                         | 10,980         | 404,140       | △           | 393,160   |
| 事務消耗品費                                              |                                      |                         | 23,392         | 44,574        | △           | 21,182    |
| 修繕費                                                 |                                      |                         | 0              | 3,300         | △           | 3,300     |
| 通信運搬費                                               |                                      |                         | 236,565        | 219,382       | 17,183      |           |
| 業務委託費                                               |                                      |                         | 1,168,260      | 1,250,620     | △           | 82,360    |
| 手数料                                                 |                                      |                         | 4,044          | 109,720       | △           | 105,676   |
| 土地・建物賃借料                                            |                                      |                         | 3,960,000      | 3,960,000     | 0           |           |
| 保守料                                                 |                                      |                         | 44,550         | 0             | 44,550      |           |
| 雑費                                                  |                                      |                         | 25,461         | 6,590         | 18,871      |           |
| 減価償却費                                               |                                      |                         | 1,825,680      | 2,214,718     | △           | 389,038   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                      |                                      |                         | △ 1,246,906    | △ 1,247,907   | 1,001       |           |
|                                                     |                                      |                         | サービス活動費用計 (2)  | 44,314,015    | 38,074,047  | 6,239,968 |
|                                                     |                                      | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | 6,132,225      | 2,592,403     | 3,539,822   |           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                               | 受取利息配当金収益               | 21,473         | 296           | 21,177      |           |
|                                                     |                                      | その他のサービス活動外収益           | 688,000        | 455,480       | 232,520     |           |
|                                                     |                                      | 利用者等外給食収益               | 688,000        | 435,500       | 252,500     |           |
|                                                     |                                      | 雑収益                     | 0              | 19,980        | △           | 19,980    |
|                                                     |                                      |                         | サービス活動外収益計 (4) | 709,473       | 455,776     | 253,697   |
| 特<br>収                                              | 費<br>用                               |                         |                |               |             |           |
|                                                     |                                      | サービス活動外費用計 (5)          | 0              | 0             | 0           |           |
|                                                     |                                      | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 709,473        | 455,776       | 253,697     |           |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                                  |                                      |                         | 6,841,698      | 3,048,179     | 3,793,519   |           |

| 勘 定 科 目                                        |                                    | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B) |
|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 益 特別収益計 (8)                        | 0             | 0             | 0           |
|                                                | 費 拠点区分間繰入金費用                       | 140,000       | 385,000       | Δ 245,000   |
|                                                | 特別費用計 (9)                          | 140,000       | 385,000       | Δ 245,000   |
|                                                | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                | Δ 140,000     | Δ 385,000     | 245,000     |
| 当                                              | 期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | 6,701,698     | 2,663,179     | 4,038,519   |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                    | 33,682,169    | 31,018,990    | 2,663,179   |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)         | 40,383,867    | 33,682,169    | 6,701,698   |
|                                                | 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) | 40,383,867    | 33,682,169    | 6,701,698   |

地球の子ゆたか保育園 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

法人名：社会福祉法人 一心会

（単位： 円）

| 勘 定 科 目                                             |                         | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部                | 収 益                     |               |               |             |
|                                                     | 保育事業収益                  | 150,341,258   | 136,687,587   | 13,653,671  |
|                                                     | 委託費収益                   | 135,136,120   | 121,913,500   | 13,222,620  |
|                                                     | 利用者等利用料収益               | 2,918,255     | 2,295,940     | 622,315     |
|                                                     | 利用者等利用料収益（一般）           | 2,918,255     | 2,295,940     | 622,315     |
|                                                     | その他の事業収益                | 12,286,883    | 12,478,147    | △ 191,264   |
|                                                     | 補助金事業収益（公費）             | 11,861,983    | 11,813,147    | 48,836      |
|                                                     | 補助金事業収益（一般）             | 424,900       | 665,000       | △ 240,100   |
|                                                     | サービス活動収益計 (1)           | 150,341,258   | 136,687,587   | 13,653,671  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部                | 費 用                     |               |               |             |
|                                                     | 人件費                     | 90,438,249    | 84,280,885    | 6,157,364   |
|                                                     | 職員給料                    | 51,971,517    | 49,915,282    | 2,056,235   |
|                                                     | 職員賞与                    | 11,581,400    | 9,810,100     | 1,771,300   |
|                                                     | 賞与引当金繰入                 | 4,557,000     | 3,036,000     | 1,521,000   |
|                                                     | 非常勤職員給与                 | 10,666,045    | 9,758,475     | 907,570     |
|                                                     | 退職給付費用                  | 682,500       | 712,000       | △ 29,500    |
|                                                     | 法定福利費                   | 10,979,787    | 11,049,028    | △ 69,241    |
|                                                     | 事業費                     | 21,357,225    | 19,669,833    | 1,687,392   |
|                                                     | 給食費                     | 8,682,590     | 9,035,651     | △ 353,061   |
|                                                     | 保健衛生費                   | 391,074       | 415,094       | △ 24,020    |
|                                                     | 保育材料費                   | 3,846,759     | 2,878,882     | 967,877     |
|                                                     | 水道光熱費                   | 2,854,678     | 2,902,543     | △ 47,865    |
|                                                     | 燃料費                     | 54,254        | 0             | 54,254      |
|                                                     | 消耗器具備品費                 | 3,132,875     | 2,709,960     | 422,915     |
|                                                     | 保険料                     | 1,374,918     | 779,019       | 595,899     |
|                                                     | 賃借料                     | 1,020,077     | 948,684       | 71,393      |
|                                                     | 事務費                     | 15,455,611    | 9,488,563     | 5,967,048   |
|                                                     | 福利厚生費                   | 299,580       | 475,221       | △ 175,641   |
|                                                     | 旅費交通費                   | 212,740       | 218,632       | △ 5,892     |
|                                                     | 研修研究費                   | 865,493       | 832,308       | 33,185      |
|                                                     | 事務消耗品費                  | 99,453        | 65,843        | 33,610      |
|                                                     | 印刷製本費                   | 374,546       | 306,955       | 67,591      |
|                                                     | 修繕費                     | 651,255       | 992,420       | △ 341,165   |
|                                                     | 通信運搬費                   | 526,246       | 554,247       | △ 28,001    |
|                                                     | 広報費                     | 1,254,197     | 472,000       | 782,197     |
|                                                     | 業務委託費                   | 2,902,746     | 1,972,080     | 930,666     |
|                                                     | 手数料                     | 577,830       | 664,894       | △ 87,064    |
|                                                     | 土地・建物賃借料                | 7,200,000     | 2,400,000     | 4,800,000   |
|                                                     | 保守料                     | 126,390       | 0             | 126,390     |
|                                                     | 雑費                      | 365,135       | 533,963       | △ 168,828   |
|                                                     | 減価償却費                   | 21,456,294    | 21,399,446    | 56,848      |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額          | △ 9,552,575   | △ 9,552,575   | 0           |
|                                                     | サービス活動費用計 (2)           | 139,154,804   | 125,286,152   | 13,868,652  |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | 11,186,454    | 11,401,435    | △ 214,981   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 益                     |               |               |             |
|                                                     | 受取利息配当金収益               | 22,296        | 320           | 21,976      |
|                                                     | その他のサービス活動外収益           | 4,513,078     | 1,645,466     | 2,867,612   |
|                                                     | 利用者等外給食収益               | 1,675,550     | 1,196,250     | 479,300     |
|                                                     | 雑収益                     | 2,837,528     | 449,216       | 2,388,312   |
|                                                     | サービス活動外収益計 (4)          | 4,535,374     | 1,645,786     | 2,889,588   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費 用                     |               |               |             |
|                                                     | 支払利息                    | 520,127       | 484,266       | 35,861      |
|                                                     | サービス活動外費用計 (5)          | 520,127       | 484,266       | 35,861      |
|                                                     | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 4,015,247     | 1,161,520     | 2,853,727   |

| 勘 定 科 目                                        |                            |            | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B) |
|------------------------------------------------|----------------------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                             |                            |            | 15, 201, 701  | 12, 562, 955  | 2, 638, 746 |
| 特別<br>増<br>減<br>の<br>部                         | 収<br>益                     | 固定資産受贈額    | 1             | 0             | 1           |
|                                                |                            | 車輜運搬具受贈額   | 1             | 0             | 1           |
|                                                |                            | 特別収益計 (8)  | 1             | 0             | 1           |
|                                                | 費<br>用                     | 拠点区分間繰入金費用 | 140, 000      | 385, 000      | △ 245, 000  |
|                                                |                            | 特別費用計 (9)  | 140, 000      | 385, 000      | △ 245, 000  |
|                                                | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)        |            | △ 139, 999    | △ 385, 000    | 245, 001    |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)                         |                            |            | 15, 061, 702  | 12, 177, 955  | 2, 883, 747 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額 (12)            |            | 28, 713, 437  | 26, 535, 482  | 2, 177, 955 |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) |            | 43, 775, 139  | 38, 713, 437  | 5, 061, 702 |
|                                                | 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)            |            | 13, 000, 000  | 10, 000, 000  | 3, 000, 000 |
|                                                | 保育所施設・設備整備積立額              |            | 13, 000, 000  | 10, 000, 000  | 3, 000, 000 |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)            |                            |            | 30, 775, 139  | 28, 713, 437  | 2, 061, 702 |

本部 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 一心会 (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     | 1,166,257 | 1,218,925 | Δ 52,668  | 流動負債         | 0         | 0         | 0        |
| 現金預金     | 746,257   | 1,218,925 | Δ 472,668 |              |           |           |          |
| 拠点区分間貸付金 | 420,000   | 0         | 420,000   |              |           |           |          |
| 固定資産     | 0         | 0         | 0         | 固定負債         | 0         | 0         | 0        |
| 基本財産     | 0         | 0         | 0         | 負債の部合計       | 0         | 0         | 0        |
| その他の固定資産 | 0         | 0         | 0         | 純 資 産 の 部    |           |           |          |
|          |           |           |           | 基本金          | 0         | 0         | 0        |
|          |           |           |           | 国庫補助金等特別積立金  | 0         | 0         | 0        |
|          |           |           |           | その他の積立金      | 0         | 0         | 0        |
|          |           |           |           | 次期繰越活動増減差額   | 1,166,257 | 1,218,925 | Δ 52,668 |
|          |           |           |           | (うち当期活動増減差額) | Δ 52,668  | Δ 54,472  | 1,804    |
|          |           |           |           | 純資産の部合計      | 1,166,257 | 1,218,925 | Δ 52,668 |
| 資産の部合計   | 1,166,257 | 1,218,925 | Δ 52,668  | 負債及び純資産の部合計  | 1,166,257 | 1,218,925 | Δ 52,668 |

## ゆたか保育園 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 一心会

(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        | 56,350,533  | 46,004,713  | 10,345,820  | 流動負債            | 21,944,870  | 15,719,928  | 6,224,942   |
| 現金預金        | 38,787,817  | 40,736,330  | △ 1,948,513 | 事業未払金           | 3,846,402   | 1,970,743   | 1,875,659   |
| 事業未収金       | 6,076,100   | 4,875,780   | 1,200,320   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,044,000   | 4,044,000   | 0           |
| 立替金         | 0           | 55,037      | △ 55,037    | 未払費用            | 3,485,088   | 3,855,389   | △ 370,301   |
| 前払金         | 297,080     | 337,566     | △ 40,486    | 職員預り金           | 4,255,755   | 2,496,796   | 1,758,959   |
| 拠点区分間貸付金    | 11,189,536  | 0           | 11,189,536  | 拠点区分間借入金        | 140,000     | 0           | 140,000     |
|             |             |             |             | 賞与引当金           | 6,173,625   | 3,353,000   | 2,820,625   |
| 固定資産        | 150,208,894 | 148,758,261 | 1,450,633   | 固定負債            | 32,689,000  | 36,733,000  | △ 4,044,000 |
| 基本財産        | 101,680,030 | 105,545,362 | △ 3,865,332 | 設備資金借入金         | 32,689,000  | 36,733,000  | △ 4,044,000 |
| 建物          | 101,680,030 | 105,545,362 | △ 3,865,332 | 負債の部合計          | 54,633,870  | 52,452,928  | 2,180,942   |
| その他の固定資産    | 48,528,864  | 43,212,899  | 5,315,965   | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| 建物          | 17,869,689  | 20,830,915  | △ 2,961,226 | 基本金             | 30,349,979  | 30,349,979  | 0           |
| 構築物         | 10,374,570  | 5,829,560   | 4,545,010   | 国庫補助金等特別積立金     | 65,887,573  | 69,295,031  | △ 3,407,458 |
| 車輛運搬具       | 221,084     | 290,137     | △ 69,053    | その他の積立金         | 18,000,000  | 13,000,000  | 5,000,000   |
| 器具及び備品      | 1,203,161   | 1,109,420   | 93,741      | 保育所施設設備積立金      | 18,000,000  | 13,000,000  | 5,000,000   |
| ソフトウェア      | 720,360     | 2,012,867   | △ 1,292,507 | 次期繰越活動増減差額      | 37,688,005  | 29,665,036  | 8,022,969   |
| 保育所施設設備積立資産 | 18,000,000  | 13,000,000  | 5,000,000   | (うち当期活動増減差額)    | 13,022,969  | 12,661,987  | 360,982     |
| 差入保証金       | 140,000     | 140,000     | 0           | 純資産の部合計         | 151,925,557 | 142,310,046 | 9,615,511   |
| 資産の部合計      | 206,559,427 | 194,762,974 | 11,796,453  | 負債及び純資産の部合計     | 206,559,427 | 194,762,974 | 11,796,453  |

## ゆたかS e c o n d 保育園 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 一心会

(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     | 48,769,062 | 30,584,412 | 18,184,650  | 流動負債         | 13,027,763 | 1,953,585  | 11,074,178  |
| 現金預金     | 47,060,570 | 28,947,426 | 18,113,144  | 事業未払金        | 208,668    | 261,290    | △ 52,622    |
| 事業未収金    | 1,628,870  | 1,616,450  | 12,420      | 未払費用         | 0          | 262,419    | △ 262,419   |
| 未収補助金    | 48,000     | 0          | 48,000      | 職員預り金        | 127,559    | 586,876    | △ 459,317   |
| 前払金      | 31,622     | 20,536     | 11,086      | 拠点区分間借入金     | 11,329,536 | 0          | 11,329,536  |
|          |            |            |             | 賞与引当金        | 1,362,000  | 843,000    | 519,000     |
| 固定資産     | 21,124,136 | 22,779,816 | △ 1,655,680 | 固定負債         | 0          | 0          | 0           |
| 基本財産     | 0          | 0          | 0           | 負債の部合計       | 13,027,763 | 1,953,585  | 11,074,178  |
| その他の固定資産 | 21,124,136 | 22,779,816 | △ 1,655,680 | 純 資 産 の 部    |            |            |             |
| 建物       | 18,928,249 | 20,440,865 | △ 1,512,616 | 基本金          | 0          | 0          | 0           |
| 構築物      | 1,842,900  | 2,051,324  | △ 208,424   | 国庫補助金等特別積立金  | 16,481,568 | 17,728,474 | △ 1,246,906 |
| 車輛運搬具    | 162,904    | 1          | 162,903     | その他の積立金      | 0          | 0          | 0           |
| 器具及び備品   | 190,083    | 287,626    | △ 97,543    | 次期繰越活動増減差額   | 40,383,867 | 33,682,169 | 6,701,698   |
|          |            |            |             | (うち当期活動増減差額) | 6,701,698  | 2,663,179  | 4,038,519   |
|          |            |            |             | 純資産の部合計      | 56,865,435 | 51,410,643 | 5,454,792   |
| 資産の部合計   | 69,893,198 | 53,364,228 | 16,528,970  | 負債及び純資産の部合計  | 69,893,198 | 53,364,228 | 16,528,970  |

地球の子ゆたか保育園 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 一心会

（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        | 47,938,360  | 38,161,649  | 9,776,711    | 流動負債            | 21,132,701  | 15,420,087  | 5,712,614   |
| 現金預金        | 39,821,590  | 26,919,814  | 12,901,776   | 事業未払金           | 4,968,539   | 5,705,033   | △ 736,494   |
| 事業未収金       | 1,393,970   | 7,216,350   | △ 5,822,380  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,361,000   | 4,296,000   | 4,065,000   |
| 未収補助金       | 5,614,648   | 3,266,481   | 2,348,167    | 職員預り金           | 3,106,162   | 2,383,054   | 723,108     |
| 前払金         | 149,760     | 111,950     | 37,810       | 拠点区分間借入金        | 140,000     | 0           | 140,000     |
| 前払費用        | 958,392     | 647,054     | 311,338      | 賞与引当金           | 4,557,000   | 3,036,000   | 1,521,000   |
| 固定資産        | 334,392,396 | 341,308,366 | △ 6,915,970  | 固定負債            | 121,115,000 | 129,476,000 | △ 8,361,000 |
| 基本財産        | 233,349,538 | 248,178,049 | △ 14,828,511 | 設備資金借入金         | 121,115,000 | 129,476,000 | △ 8,361,000 |
| 建物          | 233,349,538 | 248,178,049 | △ 14,828,511 | 負債の部合計          | 142,247,701 | 144,896,087 | △ 2,648,386 |
| その他の固定資産    | 101,042,858 | 93,130,317  | 7,912,541    | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| 土地          | 1,850,500   | 1,850,500   | 0            | 基本金             | 0           | 0           | 0           |
| 建物          | 5,306,096   | 5,735,177   | △ 429,081    | 国庫補助金等特別積立金     | 174,307,916 | 183,860,491 | △ 9,552,575 |
| 構築物         | 54,857,697  | 59,129,955  | △ 4,272,258  | その他の積立金         | 35,000,000  | 22,000,000  | 13,000,000  |
| 車輛運搬具       | 3           | 38,500      | △ 38,497     | 人件費積立金          | 8,000,000   | 8,000,000   | 0           |
| 器具及び備品      | 2,731,914   | 3,177,297   | △ 445,383    | 保育所施設設備積立金      | 27,000,000  | 14,000,000  | 13,000,000  |
| ソフトウェア      | 362,634     | 551,834     | △ 189,200    | 次期繰越活動増減差額      | 30,775,139  | 28,713,437  | 2,061,702   |
| 人件費積立資産     | 8,000,000   | 8,000,000   | 0            | （うち当期活動増減差額）    | 15,061,702  | 12,177,955  | 2,883,747   |
| 保育所施設設備積立資産 | 27,000,000  | 14,000,000  | 13,000,000   | 純資産の部合計         | 240,083,055 | 234,573,928 | 5,509,127   |
| 長期前払費用      | 934,014     | 647,054     | 286,960      |                 |             |             |             |
| 資産の部合計      | 382,330,756 | 379,470,015 | 2,860,741    | 負債及び純資産の部合計     | 382,330,756 | 379,470,015 | 2,860,741   |