

令和 6 年度 決算書

社会福祉法人 幌向保育会

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

社会福祉法人名 幌向保育会

(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	182,789,548	182,789,548	0	
	借入金利息補助金収入	138,505	138,505	0	
	受取利息配当金収入	57,141	57,141	0	
	その他の収入	1,481,745	1,481,745	0	
	事業活動収入計(1)	184,466,939	184,466,939	0	
	支出				
	人件費支出	141,109,883	141,109,883	0	
	事業費支出	21,402,375	21,402,375	0	
	事務費支出	11,189,798	11,189,798	0	
	支払利息支出	162,948	162,948	0	
施設整備等による収支	その他の支出	40,510	40,510	0	
	事業活動支出計(2)	173,905,514	173,905,514	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,561,425	10,561,425	0	
	収入				
	施設整備等補助金収入	4,457,400	4,457,400	0	
	施設整備等収入計(4)	4,457,400	4,457,400	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,244,000	5,244,000	0	
	固定資産取得支出	1,122,000	1,122,000	0	
	施設整備等支出計(5)	6,366,000	6,366,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,908,600	△1,908,600	0	
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	387,120	387,120	0	
	その他の活動収入計(7)	387,120	387,120	0	
	支出				
	積立資産支出	7,726,600	7,726,600	0	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	7,726,600	7,726,600	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,339,480	△7,339,480	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,313,345	1,313,345	0	
		0			
前期末支払資金残高(12)		27,397,189	56,252,476	△28,855,287	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,710,534	57,565,821	△28,855,287	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 幌向保育会

(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			
	保育事業収益	182,789,548	171,259,520	11,530,028
	その他の収益	103,960	0	103,960
	サービス活動収益計(1)	182,893,508	171,259,520	11,633,988
	費用			
	人件費	142,949,363	135,375,719	7,573,644
	事業費	21,402,375	20,324,877	1,077,498
	事務費	11,189,798	9,679,727	1,510,071
	減価償却費	22,643,085	22,700,958	△57,873
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,853,160	△8,853,160	0
	サービス活動費用計(2)	189,331,461	179,228,121	10,103,340
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,437,953	△7,968,601	1,530,648
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	138,505	147,471	△8,966
	受取利息配当金収益	57,141	31,547	25,594
	その他のサービス活動外収益	1,377,785	1,544,534	△166,749
	サービス活動外収益計(4)	1,573,431	1,723,552	△150,121
	費用			
	支払利息	162,948	173,496	△10,548
	その他のサービス活動外費用	40,510	110,000	△69,490
	サービス活動外費用計(5)	203,458	283,496	△80,038
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,369,973	1,440,056	△70,083
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,067,980	△6,528,545	1,460,565
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,457,400	4,457,400	0
	特別収益計(8)	4,457,400	4,457,400	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	372,100	△372,100
	特別費用計(9)	0	372,100	△372,100
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,457,400	4,085,300	372,100
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△610,580	△2,443,245	1,832,665
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,850,371	139,293,616	△7,443,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,239,791	136,850,371	△5,610,580
	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)	5,500,000	5,000,000	500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		125,739,791	131,850,371	△6,110,580

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 幌向保育会

(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	69,662,560	68,221,888	1,440,672	流動負債	17,340,739	17,285,412	55,327
現金預金	56,940,040	52,927,577	4,012,463	事業未払金	2,705,655	4,526,552	△1,820,897
現金	35,325	28,256	7,069	その他の未払金	5,500,000	5,000,000	500,000
普通預金	56,904,715	52,899,321	4,005,394	1年以内返済予定設備資金借入金	5,244,000	5,316,000	△72,000
普通預金(口座6468)	37,972,324	34,044,034	3,928,290	1年以内返済予定設備資金借入金(0.050)	2,604,000	2,676,000	△72,000
普通預金(本部)	18,932,391	18,855,287	77,104	1年以内返済予定設備資金借入金(0.350)	2,640,000	2,640,000	0
有価証券	10,015,000	10,015,000	0	預り金	0	0	0
事業未収金	2,707,520	5,279,311	△2,571,791	職員預り金	3,891,084	2,442,860	1,448,224
固定資産	394,653,486	408,835,091	△14,181,605	固定負債	82,263,930	85,596,450	△3,332,520
基本財産	300,921,501	316,475,884	△15,554,383	設備資金借入金	72,979,000	78,151,000	△5,172,000
土地	41,850,840	41,850,840	0	設備資金借入金(0.050)	36,239,000	38,771,000	△2,532,000
建物	259,070,661	274,625,044	△15,554,383	設備資金借入金(0.350)	36,740,000	39,380,000	△2,640,000
建物	259,070,661	274,625,044	△15,554,383	退職給付引当金	9,284,930	7,445,450	1,839,480
その他の固定資産	93,731,985	92,359,207	1,372,778	共済会退職給与引当金	9,284,930	7,445,450	1,839,480
建物	2	2	0	負債の部合計	99,604,669	102,881,862	△3,277,193
建物	2	2	0	純 資 産 の 部			
構築物	35,069,750	38,428,445	△3,358,695	基本金	51,215,149	51,215,149	0
構築物	35,069,750	38,428,445	△3,358,695	1号基本金	45,507,750	45,507,750	0
器具及び備品	9,077,303	11,685,310	△2,608,007	3号基本金	5,707,399	5,707,399	0
器具及び備品	9,077,303	11,685,310	△2,608,007	国庫補助金等特別積立金	147,456,437	156,309,597	△8,853,160
退職給付引当資産	9,284,930	7,445,450	1,839,480	貸借調整勘定	0	0	0
共済会退職手当預け金	9,284,930	7,445,450	1,839,480	その他の積立金	40,300,000	34,800,000	5,500,000
保育所繰越積立資産	32,300,000	26,800,000	5,500,000	人件費積立金	32,300,000	26,800,000	5,500,000
人件費積立資産	32,300,000	26,800,000	5,500,000	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	125,739,791	131,850,371	△6,110,580
				(うち当期活動増減差額)	△610,580	△2,443,245	1,832,665
				純資産の部合計	364,711,377	374,175,117	△9,463,740
資産の部合計	464,316,046	477,056,979	△12,740,933	負債及び純資産の部合計	464,316,046	477,056,979	△12,740,933

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				56,940,040
現金	(こども園)現金手許 有高	—	運転資金として			35,325
普通預金	(本部)空知信用金庫 幌向支店	—	運転資金として			18,932,391
	(こども園)空知信用 金庫幌向支店	—	運転資金として			37,972,324
有価証券	(こども園)空知信用金 庫幌向支店	—				10,015,000
事業未収金		—	3月分延長保育料・札幌江別 委託費精算分			2,707,520
流動資産合計						69,662,560
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(とことん敷地))岩見沢市幌向南3条2丁 目231番地91 231番地 141 1626.71㎡	2005年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している			4,700,420
	(駐車場敷地)岩見沢市 幌向南3条2丁目231番地 116 231番地93及び231 番地143(1,575.05 ㎡)	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している			37,150,420
建物	(ほろむい認定こども園 とことん)岩見沢市幌向 南3条2丁目231番地 91(1201.16㎡)	2020年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している	338,138,774	79,068,113	259,070,661
基本財産合計						300,921,501
(2) その他の固定資産						
建物	物置 他	—	保育施設に使用している	748,000	747,998	2
構築物	フェンス 他	—	保育活動に使用している	46,389,725	11,319,975	35,069,750
器具及び備品	お散歩車 他	—	保育活動に使用している	31,318,638	22,241,335	9,077,303
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事 業職員共済会	—	将来における職員退職金のた めに積み立てている引当資産			9,284,930
人件費積立資産	定期預金 空知信用金 庫幌向支店	—	将来における人件費支払の目 的のために積み立てている定 期預金			32,300,000
保育所施設設備	定期預金 空知信用金 庫幌向支店	—	将来における施設、設備整備 等のために積み立てている定 期預金			8,000,000
その他の固定資産合計						93,731,985
固定資産合計						394,653,486
資産合計						464,316,046
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				2,705,655
その他の未払金		—				5,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金		—				5,244,000
職員預り金	社会保険料、所得税	—				3,891,084
流動負債合計						17,340,739
2 固定負債						
設備資金借入金		—				72,979,000
退職給付引当金	共済会退職給付引当金	—				9,284,930
固定負債合計						82,263,930
負債合計						99,604,669
差 引 純 資 産						364,711,377