

決 算 書

令和6年度

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

目 次

	頁
法人単位資金収支計算書 . . .	1
法人単位事業活動計算書 . . .	2
法人単位貸借対照表 . . .	3
社会福祉事業区分 資金収支内訳表 . . .	4～5
社会福祉事業区分 事業活動内訳表 . . .	6～7
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 . . .	8～9

社会福祉法人 聖 実 福 祉 会
富士みのりこども園

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	337,200,000	339,237,682	△2,037,682	
	借入金利息補助金収入	77,500	51,870	25,630	
	受取利息配当金収入	10,000	17,867	△7,867	
	その他の収入	6,450,000	6,443,453	6,547	
	事業活動収入計(1)	343,737,500	345,750,872	△2,013,372	
	支出				
	人件費支出	253,240,000	253,722,607	△482,607	
施設整備等による収支	事業費支出	40,970,000	40,078,367	891,633	
	事務費支出	45,465,000	44,770,436	694,564	
	支払利息支出	164,152	250,921	△86,769	
	その他の支出	3,700,000	3,621,500	78,500	
	事業活動支出計(2)	343,539,152	342,443,831	1,095,321	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198,348	3,307,041	△3,108,693	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	634,400	365,600	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	1,000,000	634,400	365,600	
	設備資金借入金元金償還支出	4,718,697	4,718,694	3	
	固定資産取得支出	5,250,000	5,200,281	49,719	
	施設整備等支出計(5)	9,968,697	9,918,975	49,722	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,968,697	△9,284,575	315,878	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	349,600	650,400	
	その他の活動による収入		86,779	△86,779	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,000,000	436,379	563,621	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,736,040	△736,040	
	その他の活動による支出	337,200	337,200	0	
	その他の活動支出計(8)	1,337,200	2,073,240	△736,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△337,200	△1,636,861	1,299,661	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,107,549	△7,614,395	△1,493,154	
前期末支払資金残高(12)		65,288,110	65,288,110	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,180,561	57,673,715	△1,493,154	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	339,237,682	328,963,322	10,274,360
	サービス活動収益計(1)	339,237,682	328,963,322	10,274,360
	費用			
	人件費	255,109,047	249,280,796	5,828,251
	事業費	40,078,367	38,159,057	1,919,310
	事務費	44,770,436	61,174,694	△16,404,258
サービス活動増減の部	減価償却費	15,256,837	15,335,865	△79,028
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,319,368	△4,945,613	△373,755
	サービス活動費用計(2)	349,895,319	359,004,799	△9,109,480
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,657,637	△30,041,477	19,383,840
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	51,870	69,160	△17,290
	受取利息配当金収益	17,867	2,736	15,131
	その他のサービス活動外収益	6,443,453	6,547,300	△103,847
	サービス活動外収益計(4)	6,513,190	6,619,196	△106,006
	費用			
	支払利息	250,921	485,949	△235,028
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	3,621,500	3,756,200	△134,700
	サービス活動外費用計(5)	3,872,421	4,242,149	△369,728
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,640,769	2,377,047	263,722
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,016,868	△27,664,430	19,647,562
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	634,400	5,007,200	△4,372,800
	固定資産売却益		537,399	△537,399
	特別収益計(8)	634,400	5,544,599	△4,910,199
	費用			
	固定資産売却損・処分損	266,735	332,147	△65,412
	国庫補助金等特別積立金積立額	634,400	5,007,200	△4,372,800
特別増減の部	特別費用計(9)	901,135	5,339,347	△4,438,212
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△266,735	205,252	△471,987
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,283,603	△27,459,178	19,175,575
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,336,527	189,795,705	△27,459,178
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,052,924	162,336,527	△8,283,603
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,052,924	162,336,527	△8,283,603

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	69,160,909	78,035,069	△8,874,160	事業未払金	14,974,394	17,802,853	△2,828,459
事業未収金	43,023,096	54,868,542	△11,845,446	1年以内返済予定設備資金借入金	7,619,620	8,578,058	△958,438
未収補助金	195,567	400,150	△204,583	1年以内支払予定長期未払金	3,150,000	4,718,694	△1,568,694
立替金	25,763,141	22,427,274	3,335,867	預り金	337,200	337,200	0
	179,105	339,103	△159,998	職員預り金	11,200	24,183	△12,983
				仮受金	3,841,534	4,144,718	△303,184
					14,840	0	14,840
固定資産	303,583,966	312,607,596	△9,023,630	固定負債	23,582,320	25,683,080	△2,100,760
基本財産	212,886,671	219,452,846	△6,566,175	設備資金借入金	2,050,000	5,200,000	△3,150,000
建物	212,886,671	219,452,846	△6,566,175	退職給付引当金	19,733,320	18,346,880	1,386,440
その他の固定資産	90,697,295	93,154,750	△2,457,455	長期未払金	1,799,000	2,136,200	△337,200
建物	2,703,565	3,015,698	△312,133	負債の部合計	38,556,714	43,485,933	△4,929,219
構築物	21,868,785	21,000,809	867,976	純資産の部			
車両運搬具	2,053,971	2,849,056	△795,085	基本金	39,691,803	39,691,803	0
器具及び備品	16,438,269	19,956,143	△3,517,874	第1号基本金	39,691,803	39,691,803	0
退職給付引当資産	19,733,320	18,346,880	1,386,440	国庫補助金等特別積立金	115,443,434	120,128,402	△4,684,968
人件費積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	2,400,000	2,400,000	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	492,425	579,204	△86,779	次期繰越活動増減差額	154,052,924	162,336,527	△8,283,603
その他の固定資産	6,960	6,960	0	(うち当期活動増減差額)	△8,283,603	△27,459,178	19,175,575
資産の部合計	372,744,875	390,642,665	△17,897,790	純資産の部合計	334,188,161	347,156,732	△12,968,571
				負債及び純資産の部合計	372,744,875	390,642,665	△17,897,790

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		本部	富士みのりこども園	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	2,128,060	337,109,622	339,237,682
	借入金利息補助金収入		51,870	51,870
	受取利息配当金収入	7,097	10,770	17,867
	その他の収入	2,738,626	3,704,827	6,443,453
	事業活動収入計(1)	4,873,783	340,877,089	345,750,872
	支出			
	人件費支出	165,024	253,557,583	253,722,607
	事業費支出		40,078,367	40,078,367
	事務費支出	216,195	44,554,241	44,770,436
	支払利息支出		250,921	250,921
	その他の支出		3,621,500	3,621,500
	事業活動支出計(2)	381,219	342,062,612	342,443,831
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,492,564	△1,185,523	3,307,041
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		634,400	634,400
	施設整備等収入計(4)		634,400	634,400
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		4,718,694	4,718,694
	固定資産取得支出		5,200,281	5,200,281
	施設整備等支出計(5)		9,918,975	9,918,975
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,284,575	△9,284,575
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		349,600	349,600
	拠点区分間繰入金収入		15,000,000	15,000,000
	その他の活動による収入		86,779	86,779
	その他の活動収入計(7)		15,436,379	15,436,379
	支出			
	積立資産支出		1,736,040	1,736,040
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000		15,000,000
	その他の活動による支出		337,200	337,200
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	2,073,240	17,073,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,000,000	13,363,139	△1,636,861
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△10,507,436	2,893,041	△7,614,395
前期末支払資金残高(11)		23,331,835	41,956,275	65,288,110
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,824,399	44,849,316	57,673,715

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		339,237,682	
	借入金利息補助金収入		51,870	
	受取利息配当金収入		17,867	
	その他の収入		6,443,453	
	事業活動収入計(1)		345,750,872	
	支出			
	人件費支出		253,722,607	
	事業費支出		40,078,367	
	事務費支出		44,770,436	
	支払利息支出		250,921	
	その他の支出		3,621,500	
	事業活動支出計(2)		342,443,831	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,307,041	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		634,400	
	施設整備等収入計(4)		634,400	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		4,718,694	
	固定資産取得支出		5,200,281	
	施設整備等支出計(5)		9,918,975	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,284,575	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		349,600	
	拠点区分間繰入金収入	△15,000,000	0	
	その他の活動による収入		86,779	
	その他の活動収入計(7)	△15,000,000	436,379	
	支出			
	積立資産支出		1,736,040	
	拠点区分間繰入金支出	△15,000,000	0	
	その他の活動による支出		337,200	
	その他の活動支出計(8)	△15,000,000	2,073,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,636,861	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△7,614,395	
前期末支払資金残高(11)			65,288,110	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	57,673,715	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		本部	富士みのりこども 園	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,128,060	337,109,622	339,237,682
	サービス活動収益計(1)	2,128,060	337,109,622	339,237,682
	費用			
	人件費	165,024	254,944,023	255,109,047
	事業費		40,078,367	40,078,367
サービス活動増減の部	事務費	216,195	44,554,241	44,770,436
	減価償却費		15,256,837	15,256,837
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,319,368	△5,319,368
	サービス活動費用計(2)	381,219	349,514,100	349,895,319
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,746,841	△12,404,478	△10,657,637
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,746,841	△12,404,478	△10,657,637
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		51,870	51,870
	受取利息配当金収益	7,097	10,770	17,867
	その他のサービス活動外収益	2,738,626	3,704,827	6,443,453
	サービス活動外収益計(4)	2,745,723	3,767,467	6,513,190
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息		250,921	250,921
	その他のサービス活動外費用		3,621,500	3,621,500
	サービス活動外費用計(5)		3,872,421	3,872,421
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,745,723	△104,954	2,640,769
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,745,723	△104,954	2,640,769
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,492,564	△12,509,432	△8,016,868
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		634,400	634,400
	拠点区分間繰入金収益		15,000,000	15,000,000
	特別収益計(8)		15,634,400	15,634,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損		266,735	266,735
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		634,400	634,400
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000		15,000,000
	特別費用計(9)	15,000,000	901,135	15,901,135
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,000,000	14,733,265	△266,735
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,000,000	14,733,265	△266,735
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,507,436	2,223,833	△8,283,603
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,331,835	139,004,692	162,336,527
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,824,399	141,228,525	154,052,924
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,824,399	141,228,525	154,052,924

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		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		339,237,682	
	サービス活動収益計(1)		339,237,682	
	費用			
	人件費		255,109,047	
	事業費		40,078,367	
サービス活動増減の部	事務費		44,770,436	
	減価償却費		15,256,837	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,319,368	
	サービス活動費用計(2)		349,895,319	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,657,637	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		51,870	
	受取利息配当金収益		17,867	
	その他のサービス活動外収益		6,443,453	
	サービス活動外収益計(4)		6,513,190	
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息		250,921	
	その他のサービス活動外費用		3,621,500	
	サービス活動外費用計(5)		3,872,421	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,640,769	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,016,868	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		634,400	
	拠点区分間繰入金収益	△15,000,000	0	
	特別収益計(8)	△15,000,000	634,400	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		266,735	
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		634,400	
	拠点区分間繰入金費用	△15,000,000	0	
	特別費用計(9)	△15,000,000	901,135	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△266,735	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△8,283,603	
	前期繰越活動増減差額(12)		162,336,527	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	154,052,924	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	154,052,924	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	富士みのりこども園	合計
流動資産	12,824,399	56,336,510	69,160,909
現金預金	12,659,289	30,363,807	43,023,096
事業未収金	165,110	30,457	195,567
未収補助金	0	25,763,141	25,763,141
立替金	0	179,105	179,105
固定資産		303,583,966	303,583,966
基本財産		212,886,671	212,886,671
建物		212,886,671	212,886,671
その他の固定資産		90,697,295	90,697,295
建物		2,703,565	2,703,565
構築物		21,868,785	21,868,785
車両運搬具		2,053,971	2,053,971
器具及び備品		16,438,269	16,438,269
退職給付引当資産		19,733,320	19,733,320
人件費積立資産(保育)		5,000,000	5,000,000
修繕積立資産(保育)		10,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		10,000,000	10,000,000
差入保証金		2,400,000	2,400,000
長期前払費用		492,425	492,425
その他の固定資産		6,960	6,960
資産の部合計	12,824,399	359,920,476	372,744,875
流動負債	0	14,974,394	14,974,394
事業未払金	0	7,619,620	7,619,620
1年以内返済予定設備資金借入金		3,150,000	3,150,000
1年以内支払予定長期未払金		337,200	337,200
預り金	0	11,200	11,200
職員預り金		3,841,534	3,841,534
仮受金	0	14,840	14,840
固定負債		23,582,320	23,582,320
設備資金借入金		2,050,000	2,050,000
退職給付引当金		19,733,320	19,733,320
長期未払金		1,799,000	1,799,000
負債の部合計	0	38,556,714	38,556,714
基本金		39,691,803	39,691,803
第1号基本金		39,691,803	39,691,803
国庫補助金等特別積立金		115,443,434	115,443,434
その他の積立金		25,000,000	25,000,000
人件費積立金(保育)		5,000,000	5,000,000
修繕積立金(保育)		10,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金		10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	12,824,399	141,228,525	154,052,924
(うち当期活動増減差額)	△10,507,436	2,223,833	△8,283,603
純資産の部合計	12,824,399	321,363,762	334,188,161
負債及び純資産の部合計	12,824,399	359,920,476	372,744,875

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	69,160,909
現金預金		43,023,096
事業未収金		195,567
未収補助金		25,763,141
立替金		179,105
固定資産		303,583,966
基本財産		212,886,671
建物		212,886,671
その他の固定資産		90,697,295
建物		2,703,565
構築物		21,868,785
車輛運搬具		2,053,971
器具及び備品		16,438,269
退職給付引当資産		19,733,320
人件費積立資産(保育)		5,000,000
修繕積立資産(保育)		10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		10,000,000
差入保証金		2,400,000
長期前払費用		492,425
その他の固定資産		6,960
資産の部合計	0	372,744,875
流動負債	0	14,974,394
事業未払金		7,619,620
1年以内返済予定設備資金借入金		3,150,000
1年以内支払予定長期未払金		337,200
預り金		11,200
職員預り金		3,841,534
仮受金		14,840
固定負債		23,582,320
設備資金借入金		2,050,000
退職給付引当金		19,733,320
長期未払金		1,799,000
負債の部合計	0	38,556,714
基本金		39,691,803
第1号基本金		39,691,803
国庫補助金等特別積立金		115,443,434
その他の積立金		25,000,000
人件費積立金(保育)		5,000,000
修繕積立金(保育)		10,000,000
保育所施設・設備整備積立金		10,000,000
次期繰越活動増減差額	0	154,052,924
(うち当期活動増減差額)	0	△8,283,603
純資産の部合計	0	334,188,161
負債及び純資産の部合計	0	372,744,875