

**法人単位貸借対照表**

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人瑞穂会

(単位 : 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,022,356	47,371,764	10,650,592	流動負債	3,994,057	7,194,127	△ 3,200,070
現金預金	30,524,257	24,840,570	5,683,687	事業未払金	2,762,994	4,178,186	△ 1,415,192
事業未収金	11,273,711	5,512,680	5,761,031	預り金	31,761	284,114	△ 252,353
未収補助金	15,211,849	15,583,959	△ 372,110	職員預り金	1,199,302	2,731,827	△ 1,532,525
立替金	435,068	498,164	△ 63,096	負債の部合計	3,994,057	7,194,127	△ 3,200,070
前払金	577,471	809,391	△ 231,920	純資産の部			
その他の流動資産	0	127,000	△ 127,000	基本金	73,971,000	73,971,000	0
固定資産	198,316,739	204,260,253	△ 5,943,514	基本金	73,971,000	73,971,000	0
基本財産	131,011,494	132,387,332	△ 1,375,838	国庫補助金等特別積立金	21,634,702	22,753,431	△ 1,118,729
土地	79,817,928	79,817,928	0	国庫補助金等特別積立金	21,634,702	22,753,431	△ 1,118,729
建物	51,193,566	52,569,404	△ 1,375,838	その他の積立金	60,000,100	65,000,200	△ 5,000,100
その他の固定資産	67,305,245	71,872,921	△ 4,567,676	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	4,725,915	3,916,334	809,581	保育所施設・設備整備積立金	50,000,100	55,000,200	△ 5,000,100
機械及び装置	911,807	1,187,645	△ 275,838	次期繰越活動増減差額	96,739,236	82,713,259	14,025,977
車輌運搬具	77,545	96,208	△ 18,663	(うち当期活動増減差額)	9,025,877	△ 2,489,862	11,515,739
器具及び備品	1,451,158	1,528,306	△ 77,148				
権利	123,100	123,100	0				
ソフトウェア	0	5,508	△ 5,508				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,100	55,000,200	△ 5,000,100				
預託金	15,620	15,620	0	純資産の部合計	252,345,038	244,437,890	7,907,148
資産の部合計	256,339,095	251,632,017	4,707,078	負債及び純資産の部合計	256,339,095	251,632,017	4,707,078

# 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

社会福祉法人瑞穂会

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	[ 189,701,809]	[ 182,653,479]	[ 7,048,330]
	委託費収益	160,222,340	149,753,830	10,468,510
	私的契約利用料収益	( 495,330)	( 493,140)	( 2,190)
	園バス利用料	175,080	152,100	22,980
	延長・一時保育料	320,250	341,040	△ 20,790
	その他の事業収益	( 28,984,139)	( 32,406,509)	(△ 3,422,370)
	補助金事業収益	23,670,249	26,137,659	△ 2,467,410
	その他の事業収益	5,313,890	6,268,850	△ 954,960
	経常経費寄附金収益	[ 1,000,000]	[ 1,000,000]	[ 0]
	サービス活動収益計(1)	190,701,809	183,653,479	7,048,330
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 143,270,306]	[ 151,253,065]	[△ 7,982,759]
	職員給料	( 75,637,952)	( 83,437,853)	(△ 7,799,901)
	職員俸給	70,412,434	78,062,312	△ 7,649,878
	扶養手当	210,000	120,000	90,000
	管理職手当	194,760	266,616	△ 71,856
	通勤手当	924,600	930,000	△ 5,400
	超過勤務手当	3,896,158	4,058,925	△ 162,767
	職員賞与	( 22,018,900)	( 26,539,170)	(△ 4,520,270)
	期末勤勉手当	21,304,300	25,729,570	△ 4,425,270
	寒冷地手当	714,600	809,600	△ 95,000
	非常勤職員給与	24,076,673	14,266,315	9,810,358
	派遣職員費	6,801,108	6,635,888	165,220
	退職給付費用	1,046,500	1,157,000	△ 110,500
	法定福利費	13,689,173	19,216,839	△ 5,527,666
	事業費	[ 20,246,149]	[ 22,842,738]	[△ 2,596,589]
	給食費	12,103,178	14,619,581	△ 2,516,403
	保健衛生費	1,444,783	1,742,541	△ 297,758
	保育材料費	1,616,208	1,186,238	429,970
	水道光熱費	3,748,410	4,033,095	△ 284,685
	燃料費	312,038	291,232	20,806
	消耗器具備品費	892,982	834,158	58,824
	車輌費	119,670	135,893	△ 16,223
	雑費	8,880	0	8,880
	事務費	[ 15,458,577]	[ 10,719,763]	[ 4,738,814]
	福利厚生費	338,576	525,647	△ 187,071
	職員被服費	142,020	26,829	115,191
	旅費交通費	163,734	276,540	△ 112,806
	研修研究費	161,248	185,000	△ 23,752
	事務消耗品費	134,189	452,744	△ 318,555
	印刷製本費	331,679	376,526	△ 44,847
	水道光熱費	752,242	763,647	△ 11,405
	燃料費	165,391	127,670	37,721
	修繕費	1,849,184	1,007,009	842,175

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	通信運搬費	131,084	939,814	△ 808,730
	会議費	0	7,000	△ 7,000
	業務委託費	3,074,466	2,592,800	481,666
	手数料	5,413,377	1,492,819	3,920,558
	保険料	240,395	309,298	△ 68,903
	賃借料	1,877,513	1,016,472	861,041
	租税公課	21,450	25,800	△ 4,350
	保守料	526,399	455,246	71,153
	諸会費	130,400	121,200	9,200
	雑費	5,230	17,702	△ 12,472
	減価償却費	[ 5,115,712]	[ 5,918,433]	[△ 802,721]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,894,729]	[△ 1,861,291]	[△ 33,438]
	サービス活動費用計(2)	182,196,015	188,872,708	△ 6,676,693
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,505,794	△ 5,219,229	13,725,023
特 別 収 益 の 部	受取利息配当金収益	[ 2,317]	[ 180,899]	[△ 178,582]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,562,283]	[ 2,548,468]	[ 13,815]
	利用者等外給食収益	2,044,515	2,260,060	△ 215,545
	雑収益	( 517,768)	( 288,408)	( 229,360)
	その他	517,768	288,408	229,360
	サービス活動外収益計(4)	2,564,600	2,729,367	△ 164,767
	その他のサービス活動外費用	[ 2,044,515]	[ 0]	[ 2,044,515]
	利用者等外給食費	2,044,515	0	2,044,515
	サービス活動外費用計(5)	2,044,515	0	2,044,515
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	520,085	2,729,367	△ 2,209,282
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,025,879	△ 2,489,862	11,515,741
繰 越 活 動 増 減 の 部	収益施設整備等補助金収益	[ 776,000]	[ 111,760]	[ 664,240]
	施設整備等補助金収益	776,000	111,760	664,240
	特別収益計(8)	776,000	111,760	664,240
	固定資産売却損・処分損	[ 2]	[ 0]	[ 2]
	機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 776,000]	[ 111,760]	[ 664,240]
	特別費用計(9)	776,002	111,760	664,242
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,025,877	△ 2,489,862	11,515,739
活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,713,259	85,203,321	△ 2,490,062
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,739,136	82,713,459	9,025,677
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 5,000,100]	[ 0]	[ 5,000,100]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,100	0	5,000,100
減	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 200]	[△ 200]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額	保育所施設・設備整備積立金積立資産	0	200	△ 200
の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,739,236	82,713,259	14,025,977

# 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

社会福祉法人瑞穂会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[ 189,749,860]	[ 189,701,809]	[ 48,051]	
	委託費収入	160,700,000	160,222,340	477,660	
	私の契約利用料収入	( 410,000)	( 495,330)	(△ 85,330)	
	園バス利用料	100,000	175,080	△ 75,080	
	延長・一時保育料	310,000	320,250	△ 10,250	
	その他の事業収入	( 28,639,860)	( 28,984,139)	(△ 344,279)	
	補助金事業収入	22,569,860	23,670,249	△ 1,100,389	
	その他の事業収入	6,070,000	5,313,890	756,110	
	経常経費寄附金収入	[ 1,000,000]	[ 1,000,000]	[ 0]	
	受取利息配当金収入	[ 1,000,000]	[ 2,317]	[ 997,683]	
	その他の収入	[ 2,488,000]	[ 2,562,283]	[△ 74,283]	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,044,515	155,485	
	雑収入	( 288,000)	( 517,768)	(△ 229,768)	
	その他	288,000	517,768	△ 229,768	
事業活動収入計(1)		194,237,860	193,266,409	971,451	
事業活動による収支	人件費支出	[ 154,017,700]	[ 143,270,306]	[ 10,747,394]	
	職員給料支出	( 78,626,000)	( 75,637,952)	( 2,988,048)	
	職員俸給	73,100,000	70,412,434	2,687,566	
	扶養手当	210,000	210,000	0	
	管理職手当	216,000	194,760	21,240	
	通勤手当	1,000,000	924,600	75,400	
	超過勤務手当	4,100,000	3,896,158	203,842	
	職員賞与支出	( 23,319,200)	( 22,018,900)	( 1,300,300)	
	期末勤勉手当	22,600,000	21,304,300	1,295,700	
	寒冷地手当	719,200	714,600	4,600	
	非常勤職員給与支出	24,100,000	24,076,673	23,327	
	派遣職員費支出	6,860,000	6,801,108	58,892	
	退職給付支出	1,112,500	1,046,500	66,000	
	法定福利費支出	20,000,000	13,689,173	6,310,827	
	事業費支出	[ 23,620,000]	[ 20,246,149]	[ 3,373,851]	
	給食費支出	14,400,000	12,103,178	2,296,822	
	保健衛生費支出	1,800,000	1,444,783	355,217	
	保育材料費支出	2,030,000	1,616,208	413,792	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,748,410	251,590	
	燃料費支出	320,000	312,038	7,962	
	消耗器具備品費支出	900,000	892,982	7,018	
	車輌費支出	120,000	119,670	330	
	雑支出	50,000	8,880	41,120	
	事務費支出	[ 18,910,800]	[ 15,458,577]	[ 3,452,223]	
	福利厚生費支出	530,000	338,576	191,424	
	職員被服費支出	150,000	142,020	7,980	
	旅費交通費支出	360,000	163,734	196,266	
	研修研究費支出	210,000	161,248	48,752	
	事務消耗品費支出	400,000	134,189	265,811	
	印刷製本費支出	350,000	331,679	18,321	
	水道光熱費支出	900,000	752,242	147,758	
	燃料費支出	200,000	165,391	34,609	
	修繕費支出	3,800,000	1,849,184	1,950,816	
	通信運搬費支出	350,000	131,084	218,916	
	業務委託費支出	3,100,000	3,074,466	25,534	
	手数料支出	5,600,000	5,413,377	186,623	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	保険料支出	250,000	240,395	9,605	
	賃借料支出	1,900,000	1,877,513	22,487	
	租税公課支出	125,800	21,450	104,350	
	保守料支出	530,000	526,399	3,601	
	諸会費支出	135,000	130,400	4,600	
	雑支出	20,000	5,230	14,770	
	その他の支出	[ 2,200,000]	[ 2,044,515]	[ 155,485]	
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,044,515	155,485	
	事業活動支出計(2)	198,748,500	181,019,547	17,728,953	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,510,640	12,246,862	△ 16,757,502	
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	[ 800,000]	[ 776,000]	[ 24,000]	
	施設整備等補助金収入	800,000	776,000	24,000	
施設整備等収入計(4)		800,000	776,000	24,000	
その他の活動による支払	固定資産取得支出	[ 4,300,000]	[ 4,172,300]	[ 127,700]	
	建物取得支出	2,200,000	2,126,300	73,700	
	構築物取得支出	1,500,000	1,485,000	15,000	
	器具及び備品取得支出	600,000	561,000	39,000	
	施設整備等支出計(5)	4,300,000	4,172,300	127,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,500,000	△ 3,396,300	△ 103,700	
その他の活動による支払	積立資産取崩収入	[ 5,000,000]	[ 5,000,100]	[△ 100]	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,100	△ 100	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,100	△ 100	
その他の活動による支払	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)	5,000,000	5,000,100	△ 100	
	予備費支出(10)	0	_____	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,010,640	13,850,662	△ 16,861,302	
前期末支払資金残高(12)		40,177,637	40,177,637	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,166,997	54,028,299	△ 16,861,302	