新保保育園拠点区分　貸借対照表

令和 8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	62,542,176	58,022,356	4,519,820	流動負債	5,490,823	3,994,057	1,496,766
現金預金	43,287,109	30,524,257	12,762,852	事業未払金	3,192,004	2,762,994	429,010
事業未収金	9,561,737	11,273,711	△ 1,711,974	預り金	673,216	31,761	641,455
未収補助金	9,135,554	15,211,849	△ 6,076,295	職員預り金	1,625,603	1,199,302	426,301
立替金	7,500	435,068	△ 427,568	負債の部合計	5,490,823	3,994,057	1,496,766
前払金	371,576	577,471	△ 205,895	純資産の部			
その他の流動資産	178,700	0	178,700	基本金	73,971,000	73,971,000	0
固定資産	195,323,144	198,316,739	△ 2,993,595	基本金	73,971,000	73,971,000	0
基本財産	127,535,347	131,011,494	△ 3,476,147	国庫補助金等特別積立金	19,739,128	21,634,702	△ 1,895,574
土地	79,817,928	79,817,928	0	国庫補助金等特別積立金	19,739,128	21,634,702	△ 1,895,574
建物	47,717,419	51,193,566	△ 3,476,147	その他の積立金	60,014,100	60,000,100	14,000
その他の固定資産	67,787,797	67,305,245	482,552	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	4,527,496	4,725,915	△ 198,419	保育所施設・設備整備積立金	50,014,100	50,000,100	14,000
機械及び装置	705,623	911,807	△ 206,184	次期繰越活動増減差額	98,650,269	96,739,236	1,911,033
車輌運搬具	152,632	77,545	75,087	（うち当期活動増減差額）	1,925,033	9,025,877	△ 7,100,844
器具及び備品	2,249,226	1,451,158	798,068				
権利	123,100	123,100	0				
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	50,014,100	50,000,100	14,000				
預託金	15,620	15,620	0	純資産の部合計	252,374,497	252,345,038	29,459
資産の部合計	257,865,320	256,339,095	1,526,225	負債及び純資産の部合計	257,865,320	256,339,095	1,526,225

新保保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	[203,201,284]	[189,701,809]	[13,499,475]
		委託費収益	180,051,820	160,222,340	19,829,480
		私的契約利用料収益	(566,320)	(495,330)	(70,990)
		園バス利用料	264,160	175,080	89,080
		延長・一時保育料	302,160	320,250	△ 18,090
		その他の事業収益	(22,583,144)	(28,984,139)	(△ 6,400,995)
		補助金事業収益（公費）	17,282,554	23,670,249	△ 6,387,695
		その他の事業収益	5,300,590	5,313,890	△ 13,300
		経常経費寄附金収益	[200,000]	[1,000,000]	[△ 800,000]
		サービス活動収益計(1)	203,401,284	190,701,809	12,699,475
	費用	人件費	[159,759,796]	[143,270,306]	[16,489,490]
		職員給料	(87,787,942)	(75,637,952)	(12,149,990)
		職員俸給	82,369,012	70,412,434	11,956,578
		扶養手当	225,000	210,000	15,000
		管理職手当	196,128	194,760	1,368
		通勤手当	1,054,000	924,600	129,400
		超過勤務手当	3,943,802	3,896,158	47,644
		職員賞与	(25,677,550)	(22,018,900)	(3,658,650)
		期末勤勉手当	24,742,150	21,304,300	3,437,850
		寒冷地手当	935,400	714,600	220,800
		非常勤職員給与	24,437,467	24,076,673	360,794
		派遣職員費	7,467,510	6,801,108	666,402
		退職給付費用	1,330,000	1,046,500	283,500
		法定福利費	13,059,327	13,689,173	△ 629,846
		事業費	[21,279,881]	[20,246,149]	[1,033,732]
		給食費	13,026,373	12,103,178	923,195
		保健衛生費	1,494,328	1,444,783	49,545
		保育材料費	1,642,705	1,616,208	26,497
		水道光熱費	3,711,789	3,748,410	△ 36,621
		燃料費	566,038	312,038	254,000
		消耗器具備品費	758,652	892,982	△ 134,330
		車輌費	79,996	119,670	△ 39,674
		雑費	0	8,880	△ 8,880
		事務費	[18,206,375]	[15,458,577]	[2,747,798]
		福利厚生費	654,122	338,576	315,546
		職員被服費	49,258	142,020	△ 92,762
		旅費交通費	129,680	163,734	△ 34,054
		研修研究費	172,690	161,248	11,442
		事務消耗品費	183,737	134,189	49,548
		印刷製本費	249,758	331,679	△ 81,921
		水道光熱費	740,740	752,242	△ 11,502
		燃料費	182,501	165,391	17,110
		修繕費	2,928,918	1,849,184	1,079,734

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
		通信運搬費	123,037	131,084	△ 8,047
		業務委託費	3,399,830	3,074,466	325,364
		手数料	5,843,137	5,413,377	429,760
		保険料	444,645	240,395	204,250
		賃借料	1,765,244	1,877,513	△ 112,269
		租税公課	38,200	21,450	16,750
		保守料	1,092,929	526,399	566,530
		諸会費	196,150	130,400	65,750
		雑費	11,799	5,230	6,569
		減価償却費	[5,333,385]	[5,115,712]	[217,673]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,895,574]	[△ 1,894,729]	[△ 845]
		サービス活動費用計(2)	202,683,863	182,196,015	20,487,848
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	717,421	8,505,794	△ 7,788,373
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[191,112]	[2,317]	[188,795]
		その他のサービス活動外収益	[3,627,476]	[2,562,283]	[1,065,193]
		利用者等外給食収益	2,610,975	2,044,515	566,460
		雑収益	(1,016,501)	(517,768)	(498,733)
		その他	1,016,501	517,768	498,733
		サービス活動外収益計(4)	3,818,588	2,564,600	1,253,988
	費用	その他のサービス活動外費用	[2,610,975]	[2,044,515]	[566,460]
		利用者等外給食費	2,610,975	2,044,515	566,460
		サービス活動外費用計(5)	2,610,975	2,044,515	566,460
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	1,207,613	520,085	687,528
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,925,034	9,025,879	△ 7,100,845
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[776,000]	[△ 776,000]
		施設整備等補助金収益	0	776,000	△ 776,000
		特別収益計(8)	0	776,000	△ 776,000
	費用	固定資産売却損・処分損	[1]	[2]	[△ 1]
		機械及び装置売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[776,000]	[△ 776,000]
		特別費用計(9)	1	776,002	△ 776,001
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	△ 1	△ 2	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,925,033	9,025,877	△ 7,100,844
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		96,739,236	82,713,259	14,025,977
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,664,269	91,739,136	6,925,133
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[5,000,100]	[△ 5,000,100]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	5,000,100	△ 5,000,100
	その他の積立金積立額(16)		[14,000]	[0]	[14,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立資産		14,000	0	14,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)－(16)	98,650,269	96,739,236	1,911,033

新保保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[189,210,860]	[203,201,284]	[△ 13,990,424]	
		委託費収入	160,700,000	180,051,820	△ 19,351,820	
		私的契約利用料収入	(410,000)	(566,320)	(△ 156,320)	
		園バス利用料	100,000	264,160	△ 164,160	
		延長・一時保育料	310,000	302,160	7,840	
		その他の事業収入	(28,100,860)	(22,583,144)	(5,517,716)	
		補助金事業収入（公費）	22,030,860	17,282,554	4,748,306	
		その他の事業収入	6,070,000	5,300,590	769,410	
		経常経費寄附金収入	[200,000]	[200,000]	[0]	
		受取利息配当金収入	[1,000,000]	[191,112]	[808,888]	
		その他の収入	[2,488,000]	[3,627,476]	[△ 1,139,476]	
		利用者等外給食費収入	2,200,000	2,610,975	△ 410,975	
		雑収入	(288,000)	(1,016,501)	(△ 728,501)	
		その他	288,000	1,016,501	△ 728,501	
		事業活動収入計(1)	192,898,860	207,219,872	△ 14,321,012	
	支出	人件費支出	[159,990,200]	[159,759,796]	[230,404]	
		職員給料支出	(87,831,000)	(87,787,942)	(43,058)	
		職員俸給	82,380,000	82,369,012	10,988	
		扶養手当	225,000	225,000	0	
		管理職手当	216,000	196,128	19,872	
		通勤手当	1,060,000	1,054,000	6,000	
		超過勤務手当	3,950,000	3,943,802	6,198	
		職員賞与支出	(25,719,200)	(25,677,550)	(41,650)	
		期末勤勉手当	24,750,000	24,742,150	7,850	
		寒冷地手当	969,200	935,400	33,800	
		非常勤職員給与支出	24,500,000	24,437,467	62,533	
		派遣職員費支出	7,510,000	7,467,510	42,490	
		退職給付支出	1,330,000	1,330,000	0	
		法定福利費支出	13,100,000	13,059,327	40,673	
		事業費支出	[23,620,000]	[21,279,881]	[2,340,119]	
		給食費支出	14,400,000	13,026,373	1,373,627	
		保健衛生費支出	1,800,000	1,494,328	305,672	
		保育材料費支出	1,750,000	1,642,705	107,295	
		水道光熱費支出	4,000,000	3,711,789	288,211	
		燃料費支出	650,000	566,038	83,962	
		消耗器具備品費支出	900,000	758,652	141,348	
		車輌費支出	120,000	79,996	40,004	
		事務費支出	[19,010,800]	[18,206,375]	[804,425]	
		福利厚生費支出	660,000	654,122	5,878	
		職員被服費支出	120,000	49,258	70,742	
		旅費交通費支出	220,000	129,680	90,320	
		研修研究費支出	210,000	172,690	37,310	
		事務消耗品費支出	300,000	183,737	116,263	
		印刷製本費支出	350,000	249,758	100,242	
		水道光熱費支出	780,000	740,740	39,260	
		燃料費支出	200,000	182,501	17,499	
		修繕費支出	3,000,000	2,928,918	71,082	
		通信運搬費支出	150,000	123,037	26,963	
		業務委託費支出	3,500,000	3,399,830	100,170	
		手数料支出	5,900,000	5,843,137	56,863	
		保険料支出	470,000	444,645	25,355	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
		賃借料支出	1,770,000	1,765,244	4,756	
		租税公課支出	60,800	38,200	22,600	
		保守料支出	1,100,000	1,092,929	7,071	
		諸会費支出	200,000	196,150	3,850	
		雑支出	20,000	11,799	8,201	
		その他の支出	[2,620,000]	[2,610,975]	[9,025]	
		利用者等外給食費支出	2,620,000	2,610,975	9,025	
		事業活動支出計(2)	205,241,000	201,857,027	3,383,973	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△ 12,342,140	5,362,845	△ 17,704,985	
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	固定資産取得支出	[2,370,000]	[2,325,791]	[44,209]	
		構築物取得支出	650,000	640,000	10,000	
		車輌運搬具取得支出	120,000	112,500	7,500	
		器具及び備品取得支出	1,600,000	1,573,291	26,709	
		施設整備等支出計(5)	2,370,000	2,325,791	44,209	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 2,370,000	△ 2,325,791	△ 44,209	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	[20,000]	[14,000]	[6,000]	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000	14,000	6,000	
		その他の活動支出計(8)	20,000	14,000	6,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 20,000	△ 14,000	△ 6,000	
予備費支出(10)			0	――――――	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△ 14,732,140	3,023,054	△ 17,755,194	

前期末支払資金残高(12)	33,666,997	54,028,299	△ 20,361,302	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,934,857	57,051,353	△ 38,116,496	