

## 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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	91,994,000	92,009,450	-15,450
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	
	受取利息配当金収入	1,100	2,233	-1,133
	その他の収入	80,000	87,300	-7,300
	事業活動収入計(1)	92,575,100	92,598,983	-23,883
支出	人件費支出	78,149,000	78,146,673	2,327
	事業費支出	9,707,000	9,704,112	2,888
	事務費支出	4,385,000	4,377,615	7,385
	事業活動支出計(2)	92,241,000	92,228,400	12,600
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		334,100	370,583	-36,483
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	657,000	656,850	150	
施設整備等支出計(5)	657,000	656,850	150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-657,000	-656,850	-150
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	8,000,000	8,000,000	
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,000,000	8,000,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,677,100	7,713,733	-36,633
前期末支払資金残高(12)		4,973,229	4,973,229	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,650,329	12,686,962	-36,633

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	92,009,450	75,915,810	16,093,640
	経常経費寄附金収益	500,000	900,000	-400,000
	サービス活動収益計(1)	92,509,450	76,815,810	15,693,640
	費用			
	人件費	82,419,673	70,805,863	11,613,810
	事業費	9,704,112	8,779,588	924,524
	事務費	4,377,615	4,454,295	-76,680
	減価償却費	1,353,185	1,465,214	-112,029
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-91,186	-91,186	
サービス活動費用計(2)	97,763,399	85,413,774	12,349,625	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,253,949	-8,597,964	3,344,015	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,233	1,640	593
	その他のサービス活動外収益	87,300	302,850	-215,550
	サービス活動外収益計(4)	89,533	304,490	-214,957
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,533	304,490	-214,957	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,164,416	-8,293,474	3,129,058	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
特別費用計(9)	1	2	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-2	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,164,417	-8,293,476	3,129,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,769,849	-8,476,373	1,706,524
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-11,934,266	-16,769,849	4,835,583
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
	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)	-3,934,266	-6,769,849	2,835,583	

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	13,211,810	6,388,262	6,823,548	流動負債	4,797,848	1,415,033	3,382,815
現金預金	6,524,810	3,048,412	3,476,398	事業未払金		472,965	-472,965
事業未収金	6,432,700	2,908,400	3,524,300	職員預り金	524,848	942,068	-417,220
未収補助金	254,300	431,450	-177,150	賞与引当金	4,273,000		4,273,000
固定資産	114,785,061	123,481,397	-8,696,336	負債の部合計	4,797,848	1,415,033	3,382,815
基本財産	53,092,957	53,551,172	-458,215	純 資 産 の 部			
土地	49,717,000	49,717,000		基本金	67,385,151	67,385,151	
建物	3,375,957	3,834,172	-458,215	基本金	67,385,151	67,385,151	
その他の固定資産	61,692,104	69,930,225	-8,238,121	国庫補助金等特別積立金	78,138	169,324	-91,186
構築物	581,873	686,042	-104,169	国庫補助金等特別積立金	78,138	169,324	-91,186
機械及び装置	1	1		その他の積立金	59,670,000	67,670,000	-8,000,000
器具及び備品	1,440,230	1,574,182	-133,952	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		保育所施設・設備整備積立金	54,670,000	62,670,000	-8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	54,670,000	62,670,000	-8,000,000	次期繰越活動増減差額	-3,934,266	-6,769,849	2,835,583
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-3,934,266 -5,164,417	-6,769,849 -8,293,476	2,835,583 3,129,059
資産の部合計	127,996,871	129,869,659	-1,872,788	純資産の部合計	123,199,023	128,454,626	-5,255,603
				負債及び純資産の部合計	127,996,871	129,869,659	-1,872,788

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙 1

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物・構築物・機械及び装置・器具及び備品・・・定額法による

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

は、事業区分が社会福祉事業のみのため、省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

は、拠点区分が1つのため、省略している。

(4) 収益事業における拠点区分内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

は、収益事業を実施していないため、省略している。

(5) 法人本部拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(6) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㉑)）

(7) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㉒)）

(8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点区分（社会福祉事業）

・「本部」

・「滝内保育園」

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	49,717,000	0	0	49,717,000
建物	3,834,172	0	458,215	3,375,957
		0		
合 計	53,551,172	0	458,215	53,092,957

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	55,377,426	52,001,469	3,375,957
構築物	16,956,111	16,374,238	581,873
機械及び装置	210,000	209,999	1
器具及び備品	30,723,172	29,282,942	1,440,230
合 計	103,266,709	97,868,648	5,398,061

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

科 目	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,432,700	0	6,432,700
未収補助金	254,300		254,300
合 計	6,687,000	0	6,687,000

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項  
該当なし

法人本部拠点区分 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	収	保育事業収益	92,009,450	75,915,810	16,093,640
		施設型給付費収益	91,289,030	75,182,430	16,106,600
		施設型給付費収益	85,774,470	68,290,050	17,484,420
		利用者負担金収益	5,514,560	6,892,380	-1,377,820
		利用者等利用料収益	34,720	31,080	3,640
		利用者等利用料収益(一般)	34,720	31,080	3,640
		私的契約利用料収益	7,000	18,600	-11,600
	益	私的契約利用料収益	7,000	18,600	-11,600
		その他の事業収益	678,700	683,700	-5,000
		補助金事業収益(公費)	458,600	512,900	-54,300
		補助金事業収益(一般)	220,000	149,700	70,300
		施設等利用料収益	100	21,100	-21,000
		経常経費寄附金収益	500,000	900,000	-400,000
		経常経費寄附金収益	500,000	900,000	-400,000
サービス活動収益計(1)		92,509,450	76,815,810	15,693,640	
サ   ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	費	人件費	82,419,673	70,805,863	11,613,810
		職員給料	34,271,006	31,282,624	2,988,382
		職員賞与	16,151,738	14,272,869	1,878,869
		賞与引当金繰入	4,273,000		4,273,000
		非常勤職員給与	17,502,773	15,972,264	1,530,509
		退職給付費用	728,000	667,500	60,500
		法定福利費	9,493,156	8,610,606	882,550
		事業費	9,704,112	8,779,588	924,524
		給食費	4,496,509	4,003,852	492,657
		保健衛生費	638,242	579,907	58,335
		保育材料費	990,965	1,026,548	-35,583
		水道光熱費	2,227,953	1,965,750	262,203
		燃料費	1,050,910	980,127	70,783
		消耗器具備品費	138,483	75,124	63,359
		保険料	161,050	148,280	12,770
		事務費	4,377,615	4,454,295	-76,680
		福利厚生費	213,226	213,119	107
		旅費交通費	60,260	56,100	4,160
		研修研究費	5,000	4,000	1,000
		事務消耗品費	41,785	53,717	-11,932
		修繕費	77,324	255,944	-178,620
		通信運搬費	576,800	542,835	33,965
		会議費	17,500	19,250	-1,750
		広報費	53,812	52,712	1,100
		業務委託費	1,950,928	1,875,520	75,408
		手数料	62,945	112,670	-49,725
		保険料	161,120	114,950	46,170
		賃借料	692,615	645,378	47,237
		土地・建物質借料	300,000	300,000	
		雑費	164,300	208,100	-43,800
		減価償却費	1,353,185	1,465,214	-112,029
		減価償却費	1,353,185	1,465,214	-112,029
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-91,186	-91,186	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-91,186	-91,186			
サービス活動費用計(2)		97,763,399	85,413,774	12,349,625	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,253,949	-8,597,964	3,344,015	
サ   収	受取利息配当金収益	2,233	1,640	593	
		2,233	1,640	593	

法人本部拠点区分 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)	
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	益				
	その他のサービス活動外収益	87,300	302,850	-215,550	
	雑収益	87,300	302,850	-215,550	
	サービス活動外収益計(4)	89,533	304,490	-214,957	
費 用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		89,533	304,490	-214,957	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,164,416	-8,293,474	3,129,058	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	特別収益計(8)				
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
		特別費用計(9)	1	2	-1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-2	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,164,417	-8,293,476	3,129,059	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-6,769,849	-8,476,373	1,706,524
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-11,934,266	-16,769,849	4,835,583
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		8,000,000	10,000,000	-2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		8,000,000	10,000,000	-2,000,000
	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)		-3,934,266	-6,769,849	2,835,583	

法人本部拠点区分 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)
事業活動収入	保育事業収入	91,994,000	92,009,450	-15,450
	施設型給付費収入	91,284,000	91,289,030	-5,030
	施設型給付費収入	85,770,000	85,774,470	-4,470
	利用者負担金収入	5,514,000	5,514,560	-560
	利用者等利用料収入	30,000	34,720	-4,720
	利用者等利用料収入(一般)	30,000	34,720	-4,720
	私的契約利用料収入	10,000	7,000	3,000
	私的契約利用料収入	10,000	7,000	3,000
	その他の事業収入	670,000	678,700	-8,700
	補助金事業収入(公費)	450,000	458,600	-8,600
	補助金事業収益(一般)	200,000	220,000	-20,000
	施設等利用料収入	20,000	100	19,900
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	
	受取利息配当金収入	1,100	2,233	-1,133
	受取利息配当金収入	1,100	2,233	-1,133
	その他の収入	80,000	87,300	-7,300
	雑収入	80,000	87,300	-7,300
	事業活動収入計(1)	92,575,100	92,598,983	-23,883
	事業活動支出	人件費支出	78,149,000	78,146,673
職員給料支出		34,272,000	34,271,006	994
職員賞与支出		16,152,000	16,151,738	262
非常勤職員給与支出		17,503,000	17,502,773	227
退職給付支出		728,000	728,000	
法定福利費支出		9,494,000	9,493,156	844
事業費支出		9,707,000	9,704,112	2,888
給食費支出		4,497,000	4,496,509	491
保健衛生費支出		639,000	638,242	758
保育材料費支出		991,000	990,965	35
水道光熱費支出		2,228,000	2,227,953	47
燃料費支出		1,051,000	1,050,910	90
消耗器具備品費支出		139,000	138,483	517
保険料支出		162,000	161,050	950
事務費支出		4,385,000	4,377,615	7,385
福利厚生費支出		214,000	213,226	774
旅費交通費支出		61,000	60,260	740
研修研究費支出		5,000	5,000	
事務消耗品費支出		42,000	41,785	215
修繕費支出		78,000	77,324	676
通信運搬費支出		577,000	576,800	200
会議費支出		18,000	17,500	500
広報費支出		54,000	53,812	188
業務委託費支出		1,951,000	1,950,928	72
手数料支出	64,000	62,945	1,055	
保険料支出	162,000	161,120	880	
賃借料支出	693,000	692,615	385	
土地・建物賃借料支出	300,000	300,000		
租税公課支出	1,000		1,000	
雑支出	165,000	164,300	700	
事業活動支出計(2)	92,241,000	92,228,400	12,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	334,100	370,583	-36,483	
施設収入				
施設整備等収入計(4)				

法人本部拠点区分 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)
整備等による収支	支			
	出			
	固定資産取得支出	657,000	656,850	150
	器具及び備品取得支出	657,000	656,850	150
	施設整備等支出計(5)	657,000	656,850	150
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-657,000	-656,850	-150
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	8,000,000	8,000,000	
	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	8,000,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,677,100	7,713,733	-36,633
	前期末支払資金残高(12)	4,973,229	4,973,229	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,650,329	12,686,962	-36,633

法人本部拠点区分 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	13,211,810	6,388,262	6,823,548	流動負債	4,797,848	1,415,033	3,382,815
現金預金	6,524,810	3,048,412	3,476,398	事業未払金		472,965	-472,965
事業未収金	6,432,700	2,908,400	3,524,300	職員預り金	524,848	942,068	-417,220
未収補助金	254,300	431,450	-177,150	賞与引当金	4,273,000		4,273,000
固定資産	114,785,061	123,481,397	-8,696,336	負債の部合計	4,797,848	1,415,033	3,382,815
基本財産	53,092,957	53,551,172	-458,215	純 資 産 の 部			
土地	49,717,000	49,717,000		基本金	67,385,151	67,385,151	
建物	3,375,957	3,834,172	-458,215	基本金	67,385,151	67,385,151	
その他の固定資産	61,692,104	69,930,225	-8,238,121	国庫補助金等特別積立金	78,138	169,324	-91,186
構築物	581,873	686,042	-104,169	国庫補助金等特別積立金	78,138	169,324	-91,186
機械及び装置	1	1		その他の積立金	59,670,000	67,670,000	-8,000,000
器具及び備品	1,440,230	1,574,182	-133,952	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		保育所施設・設備整備積立金	54,670,000	62,670,000	-8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	54,670,000	62,670,000	-8,000,000	次期繰越活動増減差額	-3,934,266	-6,769,849	2,835,583
				次期繰越活動増減差額	-3,934,266	-6,769,849	2,835,583
				(うち当期活動増減差額)	-5,164,417	-8,293,476	3,129,059
				純資産の部合計	123,199,023	128,454,626	-5,255,603
資産の部合計	127,996,871	129,869,659	-1,872,788	負債及び純資産の部合計	127,996,871	129,869,659	-1,872,788

## 借入金明細書

(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 菊水会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(5%以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使 途	担 保 資 産					
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額			
設備資金借入金	該当なし					0	0											
						0												
						0												
						0												
						0												
	計			0	0	0	0	0		0	0							0
長期運営資金借入金	該当なし					0												
						0												
						0												
						0												
						0												
	計			0	0	0	0	0		0	0							0
短期運営資金借入金	該当なし					0												
						0												
						0												
						0												
						0												
	計			0	0	0	0	0		0	0							0
合 計			0	0	0	0	0		0	0							0	

## 寄附金収益明細書

(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 菊水会

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部		
法人の役職員	経常	1	500,000	0	500,000		0
区分小計		1	500,000	0	500,000		0
区分小計		0	0	0	0		0
区分小計		0	0	0	0		0
合計		1	500,000	0	500,000		0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容には、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄付金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈益の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。



## 基本金明細書

(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 菊水会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分の内訳		
		法人本部		
前期末残高	67,385,151	67,385,151		
第一号基本金	67,385,151	67,385,151		
第二号基本金				
第三号基本金				
第 一 号 基 本 金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第 二 号 基 本 金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第 三 号 基 本 金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高	67,385,151	67,385,151		
第一号基本金	67,385,151	67,385,151		
第二号基本金				
第三号基本金				

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を表示していない法人では、合計額のみを記載する。

### 国庫補助金等特別積立金明細書

(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 菊水会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部		
前期繰越額				169,324	169,324		0
当							
期							
積							
立							
額							
当期積立額合計	0	0	0	0	0		0
当				91,186	91,186		0
期							
取				0	0		0
崩							
額							
当期取崩額合計				91,186	91,186		0
当期末残高				78,138	78,138		0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	49,717,000	0	0	0	0	0	0	0	49,717,000	0	0	0	49,717,000	0	
建物(基)	3,834,172	0	0	0	458,215	0	0	0	3,375,957	0	52,001,469	0	55,377,426	0	
基本財産合計	53,551,172	0	0	0	458,215	0	0	0	53,092,957	0	52,001,469	0	105,094,426	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	686,042	0	0	0	104,169	0	0	0	581,873	0	16,374,238	0	16,956,111	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
器具及び備品	1,574,182	169,324	656,850	0	790,801	91,186	1	0	1,440,230	78,138	29,282,942	824,862	30,723,172	903,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,260,225	169,324	656,850	0	894,970	91,186	1	0	2,022,104	78,138	46,857,119	824,862	47,889,283	903,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989,940	0	989,940	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989,940	0	989,940	0	
その他の固定資産計	2,260,225	169,324	656,850	0	894,970	91,186	1	0	2,022,104	78,138	46,857,119	824,862	48,879,223	903,000	
基本財産及びその他の固定資産計	55,811,397	169,324	656,850	0	1,353,185	91,186	1	0	55,115,061	78,138	98,858,588	824,862	153,973,649	903,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	55,811,397	169,324	656,850	0	1,353,185	91,186	1	0	55,115,061	78,138	98,858,588	824,862	153,973,649	903,000	

## 引当金明細書

(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 菊水会  
拠点区分 法人本部

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	4,273,000			4,273,000	
					0	
					0	
					0	
計	0	4,273,000	0	0	4,273,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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		本部	滝内保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動収入	保育事業収入		92,009,450	92,009,450		92,009,450	
	施設型給付費収入		91,289,030	91,289,030		91,289,030	
	施設型給付費収入		85,774,470	85,774,470		85,774,470	
	利用者負担金収入		5,514,560	5,514,560		5,514,560	
	利用者等利用料収入		34,720	34,720		34,720	
	利用者等利用料収入(一般)		34,720	34,720		34,720	
	私的契約利用料収入		7,000	7,000		7,000	
	私的契約利用料収入		7,000	7,000		7,000	
	その他の事業収入		678,700	678,700		678,700	
	補助金事業収入(公費)		458,600	458,600		458,600	
	補助金事業収益(一般)		220,000	220,000		220,000	
	施設等利用料収入		100	100		100	
	経常経費寄附金収入		500,000	500,000		500,000	
	経常経費寄附金収入		500,000	500,000		500,000	
	受取利息配当金収入	456	1,777	2,233		2,233	
	受取利息配当金収入	456	1,777	2,233		2,233	
	その他の収入		87,300	87,300		87,300	
	雑収入		87,300	87,300		87,300	
	事業活動収入計(1)		456	92,598,527	92,598,983		92,598,983
	事業活動支出	人件費支出		78,146,673	78,146,673		78,146,673
職員給料支出			34,271,006	34,271,006		34,271,006	
職員賞与支出			16,151,738	16,151,738		16,151,738	
非常勤職員給与支出			17,502,773	17,502,773		17,502,773	
退職給付支出			728,000	728,000		728,000	
法定福利費支出			9,493,156	9,493,156		9,493,156	
事業費支出			9,704,112	9,704,112		9,704,112	
給食費支出			4,496,509	4,496,509		4,496,509	
保健衛生費支出			638,242	638,242		638,242	
保育材料費支出			990,965	990,965		990,965	
水道光熱費支出			2,227,953	2,227,953		2,227,953	
燃料費支出			1,050,910	1,050,910		1,050,910	
消耗器具備品費支出			138,483	138,483		138,483	
保険料支出			161,050	161,050		161,050	
事務費支出		18,380	4,359,235	4,377,615		4,377,615	
福利厚生費支出			213,226	213,226		213,226	
旅費交通費支出			60,260	60,260		60,260	
研修研究費支出			5,000	5,000		5,000	
事務消耗品費支出			41,785	41,785		41,785	
修繕費支出			77,324	77,324		77,324	
通信運搬費支出			576,800	576,800		576,800	
会議費支出		17,500		17,500		17,500	
広報費支出			53,812	53,812		53,812	
業務委託費支出			1,950,928	1,950,928		1,950,928	
手数料支出		880	62,065	62,945		62,945	
保険料支出		161,120	161,120		161,120		
賃借料支出		692,615	692,615		692,615		
土地・建物賃借料支出		300,000	300,000		300,000		
雑支出		164,300	164,300		164,300		
事業活動支出計(2)		18,380	92,210,020	92,228,400		92,228,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-17,924	388,507	370,583		370,583	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出		656,850	656,850		656,850	
器具及び備品取得支出		656,850	656,850		656,850		
施設整備等支出計(5)			656,850	656,850		656,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-656,850	-656,850		-656,850	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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		本部	滝内保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		8,000,000	8,000,000		8,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		8,000,000	8,000,000		8,000,000
	その他の活動による収入計(7)		8,000,000	8,000,000		8,000,000
	支出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,000,000	8,000,000		8,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-17,924	7,731,657	7,713,733		7,713,733
前期末支払資金残高(11)		225,385	4,747,844	4,973,229		4,973,229
当期末支払資金残高(10)+(11)		207,461	12,479,501	12,686,962		12,686,962

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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		本部	滝内保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	保育事業収益		92,009,450	92,009,450		92,009,450
	施設型給付費収益		91,289,030	91,289,030		91,289,030
	施設型給付費収益		85,774,470	85,774,470		85,774,470
	利用者負担金収益		5,514,560	5,514,560		5,514,560
	利用者等利用料収益		34,720	34,720		34,720
	利用者等利用料収益(一般)		34,720	34,720		34,720
	私的契約利用料収益		7,000	7,000		7,000
	私的契約利用料収益		7,000	7,000		7,000
	その他の事業収益		678,700	678,700		678,700
	補助金事業収益(公費)		458,600	458,600		458,600
	補助金事業収益(一般)		220,000	220,000		220,000
	施設等利用料収益		100	100		100
	経常経費寄附金収益		500,000	500,000		500,000
	経常経費寄附金収益		500,000	500,000		500,000
サービス活動収益計(1)			92,509,450	92,509,450		92,509,450
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部 用	人件費		82,419,673	82,419,673		82,419,673
	職員給料		34,271,006	34,271,006		34,271,006
	職員賞与		16,151,738	16,151,738		16,151,738
	賞与引当金繰入		4,273,000	4,273,000		4,273,000
	非常勤職員給与		17,502,773	17,502,773		17,502,773
	退職給付費用		728,000	728,000		728,000
	法定福利費		9,493,156	9,493,156		9,493,156
	事業費		9,704,112	9,704,112		9,704,112
	給食費		4,496,509	4,496,509		4,496,509
	保健衛生費		638,242	638,242		638,242
	保育材料費		990,965	990,965		990,965
	水道光熱費		2,227,953	2,227,953		2,227,953
	燃料費		1,050,910	1,050,910		1,050,910
	消耗器具備品費		138,483	138,483		138,483
	保険料		161,050	161,050		161,050
	事務費	18,380	4,359,235	4,377,615		4,377,615
	福利厚生費		213,226	213,226		213,226
	旅費交通費		60,260	60,260		60,260
	研修研究費		5,000	5,000		5,000
	事務消耗品費		41,785	41,785		41,785
	修繕費		77,324	77,324		77,324
	通信運搬費		576,800	576,800		576,800
	会議費	17,500		17,500		17,500
	広報費		53,812	53,812		53,812
	業務委託費		1,950,928	1,950,928		1,950,928
	手数料	880	62,065	62,945		62,945
	保険料		161,120	161,120		161,120
賃借料		692,615	692,615		692,615	
土地・建物賃借料		300,000	300,000		300,000	
雑費		164,300	164,300		164,300	
減価償却費		1,353,185	1,353,185		1,353,185	
減価償却費		1,353,185	1,353,185		1,353,185	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-91,186	-91,186		-91,186	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-91,186	-91,186		-91,186	
サービス活動費用計(2)	18,380	97,745,019	97,763,399		97,763,399	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,380	-5,235,569	-5,253,949		-5,253,949	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	456	1,777	2,233		2,233
	受取利息配当金収益	456	1,777	2,233		2,233
	その他のサービス活動外収益		87,300	87,300		87,300
	雑収益		87,300	87,300		87,300
	サービス活動外収益計(4)	456	89,077	89,533		89,533
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	456	89,077	89,533		89,533	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,924	-5,146,492	-5,164,416		-5,164,416	

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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		本部	滝内保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)						
	費用	固定資産売却損・処分損		1	1		1
		器具及び備品売却損・処分損		1	1		1
	特別費用計(9)		1	1		1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-1		-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,924	-5,146,493	-5,164,417		-5,164,417	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	225,385	-6,995,234	-6,769,849		-6,769,849	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,461	-12,141,727	-11,934,266		-11,934,266	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		8,000,000	8,000,000		8,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		8,000,000	8,000,000		8,000,000	
	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)	207,461	-4,141,727	-3,934,266		-3,934,266	

## 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	滝内保育園	諸口	内部取引消去	拠点区分合計
<b>流動資産</b>	207461	13004349			13211810
現金預金	207461	6317349			6524810
小口現金		14992			14992
青い森信金(本部)	139624				139624
青い森信金(保育園)		6275786			6275786
みちのく銀行(本部)	67837				67837
当座預金		26571			26571
事業未収金		6432700			6432700
未収補助金		254300			254300
<b>固定資産</b>		114785061			114785061
<b>基本財産</b>		53092957			53092957
土地		49717000			49717000
建物		3375957			3375957
<b>その他の固定資産</b>		61692104			61692104
構築物		581873			581873
機械及び装置		1			1
器具及び備品		1440230			1440230
人件費積立資産		5000000			5000000
保育所施設・設備整備積立資産		54670000			54670000
<b>資産の部合計</b>	207461	127789410			127996871
<b>流動負債</b>		4797848			4797848
職員預り金		524848			524848
健康保険料		190948			190948
厚生年金保険料		329400			329400
所得税		4500			4500
賞与引当金		4273000			4273000
<b>負債の部合計</b>		4797848			4797848
<b>基本金</b>		67385151			67385151
基本金		67385151			67385151
<b>国庫補助金等特別積立金</b>		78138			78138
国庫補助金等特別積立金		78138			78138
<b>その他の積立金</b>		59670000			59670000
人件費積立金		5000000			5000000
保育所施設・設備整備積立金		54670000			54670000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	207461	-4141727			-3934266
次期繰越活動増減差額	207461	-4141727			-3934266
(うち当期活動増減差額)	-17924	-5146493			-5164417
<b>純資産の部合計</b>	207461	122991562			123199023
<b>負債及び純資産の部合計</b>	207461	127789410			127996871

## 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・物品等	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		
<b>I 資産の部</b>								
<b>1 流動資産</b>								
現金預金								
現金	現金手許有高		運転資金として			14,992		
普通預金	青い森信用金庫 篠田支店他		運転資金として			6,483,247		
当座預金	青い森信用金庫 篠田支店三内出張所		運転資金として			26,571		
			小計			6,524,810		
事業未収金	青森市		施設型給付費控額分			6,432,700		
未収補助金	青森市		延長保育促進事業費補助金			254,300		
立替金			職員住民税他			0		
	流動資産合計					13,211,810		
<b>2 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
土地	(法人本部拠点) 青森市西滝3丁目46番地13 828.40㎡ 宅地		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園園内保育園に使用している。	49,717,000		49,717,000		
	(法人本部拠点) 青森市西滝3丁目46番地22 85.97㎡ 宅地		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園園内保育園に使用している。			0		
	(法人本部拠点) 青森市西滝3丁目74番地 25.00㎡ 雑種地		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園園内保育園に使用している。			0		
	(法人本部拠点) 青森市西滝3丁目18番地 33.00㎡ 雑種地		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園園内保育園に使用している。			0		
建物	(法人本部拠点) 青森市西滝3丁目46番地13他 361.26㎡	1981年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園園内保育園に使用している。	46,020,531	45,703,848	316,683		
	(法人本部拠点) 青森市西滝3丁目46番地13他 58.38㎡	2003年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園園内保育園に使用している。	4,104,090	3,651,694	452,396		
	(法人本部拠点) 青森市西滝3丁目46番地13他 26.51㎡	2007年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園園内保育園に使用している。	2,150,000	1,693,934	456,066		
	(法人本部拠点) 青森市西滝3丁目46番地13他 4.17㎡	2018年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園園内保育園に使用している。	3,102,805	951,993	2,150,812		
	基本財産合計					105,094,426	52,001,469	53,092,957
<b>(2) その他の固定資産</b>								
構築物	ジャングルジム、肋木他		利用者用	16,956,111	16,374,238	581,873		
機械及び装置	耕運機		事務用	210,000	209,999	1		
器具及び備品	ピアノ他		利用者用、事務用	30,723,172	29,282,942	1,440,230		
ソフトウェア	給与システム他		事務用	989,940	989,940	0		
人件費積立資産	定期預金 青い森信用金庫 篠田支店三内出張所		将来における人件費のために積み立てている定期預金			5,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 青い森信用金庫 篠田支店		将来における保育所施設・設備整備のために積み立てている定期預金			54,670,000		
	その他の固定資産合計					48,879,223	46,857,119	61,692,104
	固定資産合計					153,973,649	98,858,588	114,785,061
	資産合計					153,973,649	98,858,588	127,996,871
<b>II 負債の部</b>								
<b>1 流動負債</b>								
事業未払金	3月分社会保険料 他					0		
職員預り金	2、3月分社会保険料					524,848		
貸与引当金						4,273,000		
	流動負債合計					0	0	4,797,848
<b>2 固定負債</b>								
	固定負債合計					0	0	0
	負債合計					0	0	4,797,848
	繰引純資産					153,973,649	98,858,588	123,199,023