

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 泉秀福祉会
法人全体

第1号第1様式

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日(決算)

(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 104 保育事業収入	125,510,000	125,626,545	-116,545	
	123 受取利息配当金収入	15,000	10,976	4,024	
	124 その他の収入	1,510,000	1,414,580	95,420	
	事業活動収入計(1)	127,035,000	127,052,101	-17,101	
	支 出 301 人件費支出	103,990,068	103,549,990	440,078	
	302 事業費支出	13,756,770	13,488,322	268,448	
	303 事務費支出	5,236,418	4,503,926	732,492	
	316 その他の支出	1,330,000	1,328,600	1,400	
	事業活動支出計(2)	124,313,256	122,870,838	1,442,418	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,721,744	4,181,263	-1,459,519	
施設整備等による収支	収 入 451 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出 501 設備資金借入金元金償還支出	1,764,000	1,764,000	0	
	502 固定資産取得支出	385,000	385,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,149,000	2,149,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,149,000	-2,149,000	0	
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				
	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)	0	0	0	
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
	※職員給料支出へ流用	-5,068	0	-5,068	
	※水道光熱費支出へ流用	-20,247	0	-20,247	
	※保険料支出へ流用	-1,153	0	-1,153	
	※賃借料支出へ流用	-19,370	0	-19,370	
	※職員被服費支出へ流用	-1,760	0	-1,760	
	※事務消耗品費支出へ流用	-3,658	0	-3,658	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	524,000	2,032,263	-1,508,263	
	前期末支払資金残高(12)	19,559,266	19,559,266	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,083,266	21,591,529	-1,508,263	

資金収支計算書(拠点区分)

社会福祉法人 泉秀福祉会
志布志保育園

第1号第4様式

1頁

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日(決算)

(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	104 保育事業収入	125,510,000	125,626,545	-116,545	
	09 委託費収入	111,100,000	110,965,220	134,780	
	10 利用者等利用料収入	1,500,000	1,503,000	-3,000	
	02 利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	1,503,000	-3,000	
	04 その他の事業収入	12,910,000	13,158,325	-248,325	
	01 補助金事業収入(公費)	2,940,000	3,048,225	-108,225	
	04 補助金事業収入(一般)	100,000	104,100	-4,100	
	02 受託事業収入(公費)	8,020,000	8,144,000	-124,000	
	05 受託事業収入(一般)	1,850,000	1,862,000	-12,000	
	123 受取利息配当金収入	15,000	10,976	4,024	
	124 その他の収入	1,510,000	1,414,580	95,420	
	01 受入研修費収入	30,000	32,000	-2,000	
	02 利用者等外給食費収入	1,330,000	1,328,600	1,400	
	03 雑収入	150,000	53,980	96,020	
	事業活動収入計(1)	127,035,000	127,052,101	-17,101	
	301 人件費支出	103,990,068	103,549,990	440,078	
	02 職員給料支出	39,255,068	39,255,068	0	
	03 職員賞与支出	11,950,000	11,923,918	26,082	
	05 非常勤職員給与支出	39,080,000	38,928,366	151,634	
	07 退職給付支出	1,005,000	1,001,000	4,000	
	08 法定福利費支出	12,700,000	12,441,638	258,362	
	302 事業費支出	13,756,770	13,488,322	268,448	
	01 給食費支出	7,200,000	7,078,636	121,364	
	05 保健衛生費支出	105,000	88,592	16,408	
	10 保育材料費支出	2,356,000	2,353,084	2,916	
	12 水道光熱費支出	2,120,247	2,120,247	0	
	14 消耗器具備品費支出	1,090,000	986,504	103,496	
	15 保険料支出	331,153	331,153	0	
	16 賃借料支出	304,370	304,370	0	
	20 車輛費支出	250,000	225,736	24,264	
	303 事務費支出	4,936,418	4,503,926	432,492	
	01 福利厚生費支出	475,000	445,073	29,927	
	02 職員被服費支出	136,760	136,760	0	
	03 旅費交通費支出	180,000	174,786	5,214	
	04 研修研究費支出	290,000	282,448	7,552	
	05 事務消耗品費支出	343,658	340,862	2,796	
	06 印刷製本費支出	200,000	185,822	14,178	
	09 修繕費支出	520,000	519,219	781	
	10 通信運搬費支出	260,000	245,750	14,250	
	11 会議費支出	76,000	68,195	7,805	
	12 広報費支出	15,000	3,000	12,000	
	13 業務委託費支出	1,360,000	1,043,716	316,284	
	14 手数料支出	55,000	48,845	6,155	
	15 保険料支出	35,000	33,000	2,000	
	17 土地・建物賃借料支出	495,000	492,000	3,000	
	19 保守料支出	270,000	266,145	3,855	
	99 雑支出	225,000	218,305	6,695	
	316 その他の支出	1,330,000	1,328,600	1,400	
	01 利用者等外給食費支出	1,330,000	1,328,600	1,400	
	事業活動支出計(2)	124,013,256	122,870,838	1,142,418	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,021,744	4,181,263	-1,159,519	
施設整備等による収支	451 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	501 設備資金借入金元金償還支出	1,764,000	1,764,000	0	
	502 固定資産取得支出	385,000	385,000	0	
	06 器具及び備品取得支出	385,000	385,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,149,000	2,149,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,149,000	-2,149,000	0	
そ収					

資金収支計算書(拠点区分)

社会福祉法人 泉秀福祉会
志布志保育園

第1号第4様式

2 頁

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日(決算)

(單位：円)

[illegible]

法人單位事業活動計算書

社会福祉法人 泉秀福社会
法人全体

第2号第1様式

1頁

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日(決算)

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益	104 保育事業収益	125,626,545	125,704,630	-78,085
		サービス活動収益計(1)	125,626,545	125,704,630	-78,085
	費用	301 人件費	103,409,458	103,183,095	226,363
		302 事業費	13,636,970	14,146,128	-509,158
		303 事務費	4,503,926	4,601,153	-97,227
		313 減価償却費	9,135,944	9,441,547	-305,603
		314 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,158,170	-5,149,420	-8,750
		サービス活動費用計(2)	125,528,128	126,222,503	-694,375
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	98,417	-517,873	616,290
サービス活動外増減の部	収益	452 受取利息配当金収益	10,976	429	10,547
	益	468 その他のサービス活動外収益	1,414,580	1,427,162	-12,582
		サービス活動外収益計(4)	1,425,556	1,427,591	-2,035
	費用	518 その他のサービス活動外費用	1,328,600	1,269,120	59,480
		サービス活動外費用計(5)	1,328,600	1,269,120	59,480
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96,956	158,471	-61,515
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	195,373	-359,402	554,775
特別増減の部	収益	551 施設整備等補助金収益	0	175,000	-175,000
	益	特別収益計(8)	0	175,000	-175,000
	費用	605 国庫補助金等特別積立金積立額	0	175,000	-175,000
		特別費用計(9)	0	175,000	-175,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	195,373	-359,402	554,775	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,096,684	23,456,086	-359,402
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,292,057	23,096,684	195,373
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,292,057	23,096,684	195,373

事業活動計算書(拠点区分)

社会福祉法人 泉秀福社会
志布志保育園

第2号第4様式

1頁

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日(決算)

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収 益 104 保育事業収益	125,626,545	125,704,630	-78,085	
	09 委託費収益	110,965,220	113,273,560	-2,308,340	
	10 利用者等利用料収益	1,503,000	1,895,470	-392,470	
	02 利用者等利用料収益(一般)	1,503,000	1,895,470	-392,470	
	04 その他の事業収益	13,158,325	10,535,600	2,622,725	
	01 補助金事業収益(公費)	3,048,225	2,743,200	305,025	
	04 補助金事業収益(一般)	104,100	138,500	-34,400	
	02 受託事業収益(公費)	8,144,000	5,862,000	2,282,000	
	05 受託事業収益(一般)	1,862,000	1,791,900	70,100	
	サービス活動収益計(1)	125,626,545	125,704,630	-78,085	
	費 用 301 人件費	103,409,458	103,183,095	226,363	
	02 職員給料	39,255,068	41,738,435	-2,483,367	
	03 職員賞与	7,903,123	9,046,895	-1,143,772	
	04 賞与引当金繰入	4,404,459	4,544,991	-140,532	
	05 非常勤職員給与	38,928,366	35,023,081	3,905,285	
	07 退職給付費用	1,001,000	979,000	22,000	
	08 法定福利費	11,917,442	11,850,693	66,749	
	302 事業費	13,636,970	14,146,128	-509,158	
	01 給食費	7,078,636	7,272,708	-194,072	
	05 保健衛生費	88,592	60,039	28,553	
	10 保育材料費	2,353,084	2,786,581	-433,497	
	12 水道光熱費	2,120,247	1,760,503	359,744	
	14 消耗器具備品費	986,504	1,106,525	-120,021	
	15 保険料	479,801	506,439	-26,638	
	16 賃借料	304,370	313,684	-9,314	
	20 車輛費	225,736	339,649	-113,913	
	303 事務費	4,503,926	4,601,153	-97,227	
	01 福利厚生費	445,073	395,100	49,973	
	02 職員被服費	136,760	13,872	122,888	
	03 旅費交通費	174,786	136,478	38,308	
	04 研修研究費	282,448	271,545	10,903	
	05 事務消耗品費	340,862	265,631	75,231	
	06 印刷製本費	185,822	197,067	-11,245	
	09 修繕費	519,219	399,819	119,400	
	10 通信運搬費	245,750	213,573	32,177	
	11 会議費	68,195	83,026	-14,831	
	12 広報費	3,000	178,000	-175,000	
	13 業務委託費	1,043,716	1,340,470	-296,754	
	14 手数料	48,845	63,089	-14,244	
	15 保険料	33,000	33,000	0	
	17 土地・建物賃借料	492,000	492,000	0	
	19 保守料	266,145	266,145	0	
	99 雑費	218,305	252,338	-34,033	
	313 減価償却費	9,135,944	9,441,547	-305,603	
	314 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,158,170	-5,149,420	-8,750	
	サービス活動費用計(2)	125,528,128	126,222,503	-694,375	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	98,417	-517,873	616,290	
サービス活動増減の部	収 益 452 受取利息配当金収益	10,976	429	10,547	
	468 その他のサービス活動外収益	1,414,580	1,427,162	-12,582	
	01 受入研修費収益	32,000	30,000	2,000	
	02 利用者等外給食収益	1,328,600	1,269,120	59,480	
	04 雑収益	53,980	128,042	-74,062	
	サービス活動外収益計(4)	1,425,556	1,427,591	-2,035	
	費 用 518 その他のサービス活動外費用	1,328,600	1,269,120	59,480	
	01 利用者等外給食費	1,328,600	1,269,120	59,480	
	サービス活動外費用計(5)	1,328,600	1,269,120	59,480	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96,956	158,471	-61,515	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		195,373	-359,402	554,775	
特別増	収 益 551 施設整備等補助金収益	0	175,000	-175,000	
	01 施設整備等補助金収益	0	175,000	-175,000	
	特別収益計(8)	0	175,000	-175,000	

事業活動計算書(拠点区分)

社会福祉法人 泉秀福社会
志布志保育園

第2号第4様式

2 頁

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日(決算)

(單位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
減 の 部	費用 605 国庫補助金等特別積立金積立額	0	175,000	-175,000	
	特別費用計 (9)	0	175,000	-175,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	195,373	-359,402	554,775	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	23,096,684	23,456,086	-359,402	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,292,057	23,096,684	195,373	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,292,057	23,096,684	195,373	

1頁

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増減	科 目 名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	30,557,484	30,637,553	-80,069	004 流動負債	14,985,766	17,238,630	-2,252,864
01 現金預金	17,739,326	23,706,315	-5,966,989	02 事業未払金	1,022,431	1,568,212	-545,781
03 事業未収金	10,513,510	4,719,590	5,793,920	07 1年以内返済予定設備資金借入金	1,764,000	1,764,000	0
05 未収補助金	2,156,000	2,063,000	93,000	15 未払費用	7,393,766	9,004,399	-1,610,633
17 前払費用	148,648	148,648	0	16 職員預り金	401,110	357,028	44,082
				24 賞与引当金	4,404,459	4,544,991	-140,532
固定資産	131,674,373	140,573,965	-8,899,592	005 固定負債	5,439,000	7,203,000	-1,764,000
002 基本財産	102,916,911	107,542,050	-4,625,139	01 設備資金借入金	5,439,000	7,203,000	-1,764,000
02 建物	102,916,911	107,542,050	-4,625,139				
003 その他の固定資産	28,757,462	33,031,915	-4,274,453	負債の部合計	20,424,766	24,441,630	-4,016,864
02 建物	13,092,975	16,049,191	-2,956,216	純 資 産 の 部			
03 構築物	2,917,147	3,709,538	-792,391	006 基本金	31,374,080	31,374,080	0
05 車輛運搬具	2	2	0	007 国庫補助金等特別積立金	76,790,954	81,949,124	-5,158,170
06 器具及び備品	1,951,394	2,328,592	-377,198	008 その他の積立金	10,350,000	10,350,000	0
36 施設・設備整備積立資産	10,350,000	10,350,000	0	07 施設・設備整備積立金	10,350,000	10,350,000	0
97 長期前払費用	445,944	594,592	-148,648	次期繰越活動増減差額	23,292,057	23,096,684	195,373
				(うち当期活動増減差額)	195,373	-359,402	554,775
				純資産の部合計	141,807,091	146,769,888	-4,962,797
資産の部合計	162,231,857	171,211,518	-8,979,661	負債及び純資産の部合計	162,231,857	171,211,518	-8,979,661

貸借対照表(拠点区分)

社会福祉法人 泉秀福祉会
志布志保育園

第3号第4様式

1頁

令和 7年 3月31日現在(決算)

(単位：円)

[illegible]