令和 6年度

財 務 諸 表

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

社会福祉法人 醍醐福祉会 本部・施設合算

理事長 小川 猛

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	
事業活動による収入	保育事業収入	171,367,000	193,241,502	△21,874,502		
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000		
	受取利息配当金収入	10,000	12,838	△2,838		
	その他の収入	873,000	840,000	33,000		
	事業活動収入計 (1)	172,350,000	194,094,340	△21,744,340		
事業活動による支出	人件費支出	143,697,000	146,153,338	△2,456,338		
	事業費支出	10,252,000	11,083,176	△831,176		
	事務費支出	19,175,000	19,247,174	△72,174		
	その他の支出	608,000	637,600	△29,600		
	事業活動支出計 (2)	173,732,000	177,121,288	△3,389,288		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△1,382,000	16,973,052	△18,355,052		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,500,000	6,392,800	△2,892,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	520,000	514,800	5,200	
	施設整備等支出計 (5)	4,020,000	6,907,600	△2,887,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△4,020,000	△6,907,600	2,887,600		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,002,000	4,002,883	△883		
	その他の活動収入計 (7)	4,002,000	4,002,883	△883		
	その他の活動による支出	積立資産支出	200,000	8,204,450	△8,004,450	
		その他の活動支出計 (8)	200,000	8,204,450	△8,004,450	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,802,000	△4,201,567	8,003,567		
予備費支出 (10)		400,000	—	400,000		
		△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,000,000	5,863,885	△7,863,885		
前期末支払資金残高 (12)		2,000,000	22,870,687	△20,870,687		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	28,734,572	△28,734,572		

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	193,241,502	169,141,092	24,100,410
		サービス活動収益計(1)	193,241,502	169,141,092	24,100,410
	費				
	用				
		人件費	146,153,338	142,825,903	3,327,435
	事業費	11,083,176	12,395,618	△1,312,442	
	事務費	19,247,174	17,280,687	1,966,487	
	減価償却費	4,139,152	3,910,096	229,056	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△740,598	△749,120	8,522	
	サービス活動費用計(2)	179,882,242	175,663,184	4,219,058	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,359,260	△6,522,092	19,881,352	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	14,104	1,688	12,416
		その他のサービス活動外収益	840,000	985,050	△145,050
		サービス活動外収益計(4)	854,104	986,738	△132,634
	費				
用					
	その他のサービス活動外費用	637,600	617,300	20,300	
	サービス活動外費用計(5)	637,600	617,300	20,300	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,504	369,438	△152,934	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,575,764	△6,152,654	19,728,418	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費				
	用				
	固定資産売却損・処分損	13	0	13	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,866,955	0	1,866,955	
	特別費用計(9)	1,866,968	0	1,866,968	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,866,968	0	△1,866,968	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,708,796	△6,152,654	17,861,450	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	35,647,101	37,995,182	△2,348,081
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,355,897	31,842,528	15,513,369
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	4,002,883	4,006,000	△3,117
		その他の積立金積立額(16)	8,205,716	201,427	8,004,289
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,153,064	35,647,101	7,505,963	

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	32,903,991	28,487,084	4,416,907	流動負債	4,684,219	6,131,197	△1,446,978
現金預金	6,851,077	10,191,765	△3,340,688	事業未払金	1,419,239	1,929,401	△510,162
事業未収金	19,060,940	12,557,060	6,503,880	1年以内返済予定リース債務	514,800	514,800	0
未収金	298,320	123,911	174,409	職員預り金	2,748,915	3,686,996	△938,081
未収補助金	6,543,480	5,614,348	929,132	仮受金	1,265	0	1,265
前払金	150,174	0	150,174				
固定資産	118,260,145	111,803,677	6,456,468	固定負債	1,758,900	2,273,700	△514,800
基本財産	21,634,970	22,311,414	△676,444	リース債務	1,758,900	2,273,700	△514,800
建物	20,634,970	21,311,414	△676,444				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	6,443,119	8,404,897	△1,961,778
その他の固定資産	96,625,175	89,492,263	7,132,912				
建物	13,786,739	9,189,330	4,597,409	基本金	9,540,963	9,540,963	0
構築物	4,654,941	5,301,533	△646,592	第1号基本金	9,540,963	9,540,963	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	17,571,467	16,445,110	1,126,357
器具及び備品	1,444,186	1,862,774	△418,588	その他の積立金	74,455,523	70,252,690	4,202,833
有形リース資産	2,230,800	2,745,600	△514,800	修繕積立金	3,219,091	4,017,524	△798,433
ソフトウェア	43,675	131,025	△87,350	保育所施設・設備整備積立金	71,236,432	66,235,166	5,001,266
保育所施設・設備整備積立資産	71,236,432	66,235,166	5,001,266	次期繰越活動増減差額	43,153,064	35,647,101	7,505,963
保育所繰越積立預金	3,219,091	4,017,524	△798,433	(うち当期活動増減差額)	11,708,796	△6,152,654	17,861,450
長期前払費用	9,310	9,310	0				
資産の部合計	151,164,136	140,290,761	10,873,375	純資産の部合計	144,721,017	131,885,864	12,835,153
				負債及び純資産の部合計	151,164,136	140,290,761	10,873,375

財産目録

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 醍醐福祉会

I	資産の部		
	1 流動資産		
	現金	現金手元有高(保育園)	96,758
		現金手元有高(本部)	0
	当座預金	京都中央信用金庫/醍醐支店(保育園)	868,266
	普通預金	京都中央信用金庫/醍醐支店(本部)	944,020
		京都中央信用金庫/醍醐支店(本部)	1,200,747
		京都中央信用金庫/醍醐支店(保育園)	2,065,020
		京都中央信用金庫/醍醐支店(児童館)	1,666,729
		京都銀行/小栗栖出張所(保育園)	2,271
		滋賀銀行/醍醐支店(保育園)	7,266
	事業未収金		19,060,940
	未収補助金		6,543,480
	未収金		298,320
	前払金		150,174
		流動資産合計	<u>32,903,991</u>
	2 固定資産		
	建物		20,634,970
	基本財産特定預金	京都中央信用金庫/定期預金(本部)	1,000,000
	建物附属設備		13,786,739
	構築物		4,654,941
	車両運搬具		1
	器具及び備品		1,444,186
	有形リース資産		2,230,800
	ソフトウェア		43,675
	長期前払費用		9,310
		京都中央信用金庫/醍醐支店(児童館)	3,219,091
	保有施設・設備整備積立預金	滋賀銀行/定期預金(保育園)	44,109,156
	(合計)	京都市農業協同組合/定期貯金(保育園)	10,102,703
	71,236,432	京都市農業協同組合/定期貯金(保育園)	1,502,822
		京都市農業協同組合/定期貯金(保育園)	1,502,371
		京都中央信用金庫/定期預金(保育園)	8,002,883
		京都中央信用金庫/定期預金(保育園)	1,001,230
		ゆうちょ銀行/通常貯金・担保定期(保育園)	5,015,267
		固定資産合計	<u>118,260,145</u>
		資産合計	<u>151,164,136</u>
II	負債の部		
	1 流動負債		
	事業未払金		1,419,239
	1年以内返済予定リース債務		514,800
	職員預り金		2,748,915
	仮受金		1,265
		流動負債合計	<u>4,684,219</u>
	リース債務		1,758,900
		固定負債合計	<u>1,758,900</u>
		負債合計	<u>6,443,119</u>
III	差引正味財産		<u><u>144,721,017</u></u>

上記、財産目録に相違ない。

京都市伏見区醍醐中山町39番地13
社会福祉法人 醍醐福祉会
理事長 小川 猛

令和 6年度

財 務 諸 表

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

社会福祉法人 醍醐福祉会 福祉事業

理事長 小川 猛

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		社会福祉法人 醍醐福 社会 本部	中山保育園	中山児童館
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	163,065,818	30,175,684
	受取利息配当金収入	1,347	6,328	5,163
	その他の収入	0	830,000	10,000
	事業活動収入計 (1)	1,347	163,902,146	30,190,847
支出	人件費支出	590,585	121,171,157	24,391,596
	事業費支出	0	10,628,694	454,482
	事務費支出	202,440	15,178,713	3,866,021
	その他の支出	0	637,600	0
	事業活動支出計 (2)	793,025	147,616,164	28,712,099
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△791,678	16,285,982	1,478,748
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	0	3,242,800	3,150,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	514,800	0
施設整備等支出計 (5)	0	3,757,600	3,150,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△3,757,600	△3,150,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	3,002,883	1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,150,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	1,150,000	3,002,883	1,000,000
	支出			
積立資産支出	0	8,002,883	201,567	
拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	150,000	
その他の活動支出計 (8)	0	9,002,883	351,567	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,150,000	△6,000,000	648,433
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		358,322	6,528,382	△1,022,819
前期末支払資金残高 (11)		1,786,445	18,314,168	2,770,074
当期末支払資金残高 (10)+(11)		2,144,767	24,842,550	1,747,255

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		社会福祉法人 醍醐福 社会 本部	中山保育園	中山児童館	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	0	163,065,818	30,175,684	
	益 サービス活動収益計 (1)	0	163,065,818	30,175,684	
	費 用	人件費	590,585	121,171,157	24,391,596
		事業費	0	10,628,694	454,482
		事務費	202,440	15,178,713	3,866,021
		減価償却費	0	3,804,306	334,846
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△740,598	△0		
サービス活動費用計 (2)	793,025	150,042,272	29,046,945		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△793,025	13,023,546	1,128,739		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,347	7,594	5,163	
	益 その他のサービス活動外収益	0	830,000	10,000	
	サービス活動外収益計 (4)	1,347	837,594	15,163	
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	637,600	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	637,600	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,347	199,994	15,163		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△791,678	13,223,540	1,143,902		
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	1,150,000	0	0	
	益 特別収益計 (8)	1,150,000	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	13	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,866,955	0
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	150,000
特別費用計 (9)	0	2,866,968	150,000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,150,000	△2,866,968	△150,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	358,322	10,356,572	993,902		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,786,445	30,068,573	3,792,083	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,144,767	40,425,145	4,785,985	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	3,002,883	1,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	8,004,149	201,567	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,144,767	35,423,879	5,584,418	

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	社会福祉法人 醍醐福 社会 本部	中山保育園	中山児童館
流動資産	2,144,767	28,942,321	1,816,903
現金預金	2,144,767	3,039,581	1,666,729
事業未収金	0	19,060,940	0
未収金	0	298,320	0
未収補助金	0	6,543,480	0
前払金	0	0	150,174
固定資産	1,000,000	110,203,891	7,056,254
基本財産	1,000,000	20,634,970	0
建物	0	20,634,970	0
定期預金	1,000,000	0	0
その他の固定資産	0	89,568,921	7,056,254
建物	0	10,173,972	3,612,767
構築物	0	4,430,545	224,396
車輛運搬具	0	1	0
器具及び備品	0	1,444,186	0
有形リース資産	0	2,230,800	0
ソフトウェア	0	43,675	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	71,236,432	0
保育所繰越積立預金	0	0	3,219,091
長期前払費用	0	9,310	0
資産の部合計	3,144,767	139,146,212	8,873,157
流動負債	0	4,614,571	69,648
事業未払金	0	1,419,239	0
1年以内返済予定リース債務	0	514,800	0
職員預り金	0	2,679,267	69,648
仮受金	0	1,265	0
固定負債	0	1,758,900	0
リース債務	0	1,758,900	0
負債の部合計	0	6,373,471	69,648
基本金	1,000,000	8,540,963	0
第1号基本金	1,000,000	8,540,963	0
国庫補助金等特別積立金	0	17,571,467	0
その他の積立金	0	71,236,432	3,219,091
修繕積立金	0	0	3,219,091
保育所施設・設備整備積立金	0	71,236,432	0
次期繰越活動増減差額	2,144,767	35,423,879	5,584,418
(うち当期活動増減差額)	358,322	10,356,572	993,902
純資産の部合計	3,144,767	132,772,741	8,803,509
負債及び純資産の部合計	3,144,767	139,146,212	8,873,157

令和 6年度

財 務 諸 表

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

社会福祉法人 醍醐福社会 本部

理事長 小川 猛

社会福祉法人 醍醐福祉会 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	1,347	1,347	
	事業活動収入計 (1)	0	1,347	1,347	
	支出				
	人件費支出	655,000	590,585	64,415	
	役員報酬支出	655,000	590,585	64,415	
	事務費支出	395,000	202,440	192,560	
	会議費支出	30,000	36,673	6,673	
雑支出	365,000	165,767	199,233		
雑支出	365,000	165,767	199,233		
事業活動支出計 (2)	1,050,000	793,025	256,975		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,050,000	791,678	258,322		
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				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,150,000	1,150,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,150,000	1,150,000	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)	1,150,000	1,150,000	0		
予備費支出 (10)	100,000	-	100,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	358,322	358,322		
前期末支払資金残高 (12)	0	1,786,445	1,786,445		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	2,144,767	2,144,767		

社会福祉法人 醍醐福祉会 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)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	590,585	301,792	288,793
		役員報酬	590,585	301,792	288,793
		事務費	202,440	348,640	146,200
		会議費	36,673	24,526	12,147
		雑費	165,767	324,114	158,347
		雑費	165,767	324,114	158,347
		サービス活動費用計 (2)	793,025	650,432	142,593
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	793,025	650,432	142,593	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	1,347	37	1,310
		サービス活動外収益計 (4)	1,347	37	1,310
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,347	37	1,310
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	791,678	650,395	141,283	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	1,150,000	750,000	400,000
		特別収益計 (8)	1,150,000	750,000	400,000
	費用				
		拠点区分間繰入金支出	0	24,277	24,277
	特別費用計 (9)	0	24,277	24,277	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,150,000	725,723	424,277	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	358,322	75,328	282,994	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	1,786,445	1,711,117	75,328
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,144,767	1,786,445	358,322
		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)	2,144,767	1,786,445	358,322	

社会福祉法人 醍醐福祉会 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	2,144,767	1,786,445	358,322	流動負債	0	0	0
現金預金	2,144,767	1,786,445	358,322				
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,144,767	1,786,445	358,322
				(うち当期活動増減差額)	358,322	75,328	282,994
				純資産の部合計	3,144,767	2,786,445	358,322
資産の部合計	3,144,767	2,786,445	358,322	負債及び純資産の部合計	3,144,767	2,786,445	358,322

令和 6年度

財 務 諸 表

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

社会福祉法人 醍醐福祉会 中山保育園

理事長 小川 猛

中山保育園拠点区分 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)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	142,487,000	163,065,818	20,578,818	
	委託費収入	114,478,000	129,572,880	15,094,880	
	利用者等利用料収入	3,217,000	2,146,458	1,070,542	
	利用者等利用料収入(公費)	382,000	272,343	109,657	
	利用者等利用料収入(一般)	2,835,000	1,874,115	960,885	
	その他の事業収入	24,792,000	31,346,480	6,554,480	
	補助金事業収入(公費)	21,290,000	31,216,980	9,926,980	
	補助金事業収入(一般)	3,502,000	129,500	3,372,500	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	6,328	3,672	
	その他の収入	873,000	830,000	43,000	
	受入研修費収入	15,000	66,000	51,000	
	利用者等外給食費収入	608,000	637,600	29,600	
	雑収入	250,000	126,400	123,600	
	雑収入	250,000	126,400	123,600	
	事業活動収入計(1)		143,470,000	163,902,146	20,432,146
事業活動による支出	人件費支出	119,282,000	121,171,157	1,889,157	
	職員給料支出	62,530,000	65,211,304	2,681,304	
	職員賞与支出	20,433,000	19,603,412	829,588	
	非常勤職員給与支出	12,404,000	13,366,436	962,436	
	派遣職員費支出	6,500,000	6,511,650	11,650	
	退職給付支出	2,300,000	2,076,892	223,108	
	法定福利費支出	15,115,000	14,401,463	713,537	
	事業費支出	9,702,000	10,628,694	926,694	
	給食費支出	6,122,000	6,147,920	25,920	
	保健衛生費支出	370,000	344,135	25,865	
	保育材料費支出	2,110,000	2,485,069	375,069	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,651,570	551,570	
	事務費支出	14,660,000	15,178,713	518,713	
	福利厚生費支出	725,000	777,496	52,496	
	研修研究費支出	0	15,000	15,000	
	事務消耗品費支出	1,700,000	2,326,064	626,064	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,701,999	101,999	
	修繕費支出	6,000,000	3,276,978	2,723,022	
	通信運搬費支出	352,000	328,531	23,469	
	業務委託費支出	1,020,000	1,122,000	102,000	
	その他の委託費支出	1,020,000	1,122,000	102,000	
	手数料支出	179,000	140,013	38,987	
	保険料支出	134,000	169,430	35,430	
	賃借料支出	2,000,000	1,930,683	69,317	
	保守料支出	450,000	369,380	80,620	
	雑支出	500,000	3,021,139	2,521,139	
	雑支出	500,000	3,021,139	2,521,139	
その他の支出	608,000	637,600	29,600		
利用者等外給食費支出	608,000	637,600	29,600		
事業活動支出計(2)		144,252,000	147,616,164	3,364,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		782,000	16,285,982	17,067,982	
収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	500,000	3,242,800	2,742,800	
	建物附属設備取得支出	300,000	3,025,000	2,725,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	217,800	17,800	

中山保育園拠点区分 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)	備考
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	520,000	514,800	5,200	
	施設整備等支出計 (5)	1,020,000	3,757,600	2,737,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,020,000	3,757,600	2,737,600	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,002,000	3,002,883	883	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	3,002,000	3,002,883	883	
	その他の活動収入計 (7)	3,002,000	3,002,883	883	
	積立資産支出	0	8,002,883	8,002,883	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	8,002,883	8,002,883	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	9,002,883	8,002,883	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,002,000	6,000,000	8,002,000		
予備費支出 (10)	200,000	-	200,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,528,382	6,528,382		
前期末支払資金残高 (12)	0	18,314,168	18,314,168		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	24,842,550	24,842,550		

中山保育園拠点区分 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)	
収 益	保育事業収益	163,065,818	139,731,416	23,334,402	
	委託費収益	129,572,880	116,091,090	13,481,790	
	利用者等利用料収益	2,146,458	2,589,598	443,140	
	利用者等利用料収益(公費)	272,343	366,972	94,629	
	利用者等利用料収益(一般)	1,874,115	2,222,626	348,511	
	その他の事業収益	31,346,480	21,050,728	10,295,752	
	補助金事業収益(公費)	31,216,980	19,627,728	11,589,252	
	補助金事業収益(一般)	129,500	1,423,000	1,293,500	
サービス活動収益計(1)		163,065,818	139,731,416	23,334,402	
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	121,171,157	118,845,293	2,325,864	
	職員給料	65,211,304	66,026,908	815,604	
	職員賞与	19,603,412	20,102,944	499,532	
	非常勤職員給与	13,366,436	13,336,484	29,952	
	派遣職員費	6,511,650	2,054,362	4,457,288	
	退職給付費用	2,076,892	2,300,858	223,966	
	法定福利費	14,401,463	15,023,737	622,274	
	事業費	10,628,694	11,828,162	1,199,468	
	給食費	6,147,920	6,002,515	145,405	
	保健衛生費	344,135	344,024	111	
	保育材料費	2,485,069	2,692,090	207,021	
	水道光熱費	1,651,570	1,246,533	405,037	
	雑費	0	1,543,000	1,543,000	
	事務費	15,178,713	12,775,659	2,403,054	
	福利厚生費	777,496	733,440	44,056	
	研修研究費	15,000	0	15,000	
	事務消耗品費	2,326,064	1,716,415	609,649	
	水道光熱費	1,701,999	1,627,181	74,818	
	修繕費	3,276,978	2,433,092	843,886	
	通信運搬費	328,531	448,675	120,144	
	業務委託費	1,122,000	1,099,600	22,400	
	その他の委託費	1,122,000	1,099,600	22,400	
	手数料	140,013	112,183	27,830	
	保険料	169,430	40,670	128,760	
	賃借料	1,930,683	1,747,857	182,826	
	保守料	369,380	391,930	22,550	
	雑費	3,021,139	2,424,616	596,523	
	雑費	3,021,139	2,424,616	596,523	
	減価償却費	3,804,306	3,771,496	32,810	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	740,598	749,120	8,522	
	サービス活動費用計(2)		150,042,272	146,471,490	3,570,782
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,023,546	6,740,074	19,763,620
	サー ビス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	7,594	1,541	6,053
その他のサービス活動外収益		830,000	975,050	145,050	
受入研修費収益		66,000	34,000	32,000	
利用者等外給食収益		637,600	617,300	20,300	
雑収益		126,400	323,750	197,350	
雑収益		126,400	323,750	197,350	
サービス活動外収益計(4)		837,594	976,591	138,997	
その他のサービス活動外費用		637,600	617,300	20,300	
費 用	利用者等外給食費	637,600	617,300	20,300	
	サービス活動外費用計(5)		637,600	617,300	20,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		199,994	359,291	159,297
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,223,540	6,380,783	19,604,323	

中山保育園拠点区分 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)
特別増減の部	収			
	益			
	拠点区分間繰入金収益	0	24,277	24,277
	特別収益計(8)	0	24,277	24,277
	費			
	用			
	固定資産売却損・処分損	13	0	13
	器具及び備品売却損・処分損	13	0	13
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,866,955	0	1,866,955
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	600,000	400,000
特別費用計(9)	2,866,968	600,000	2,266,968	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,866,968	575,723	2,291,245	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,356,572	6,956,506	17,313,078	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	30,068,573	33,020,473	2,951,900
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,425,145	26,063,967	14,361,178
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,002,883	4,006,000	1,003,117
	人件費積立金取崩額	0	1,298,000	1,298,000
	修繕積立金取崩額	0	2,708,000	2,708,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,002,883	0	3,002,883
	その他の積立金積立額(16)	8,004,149	1,394	8,002,755
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,004,149	1,394	8,002,755
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,423,879	30,068,573	5,355,306

中山保育園拠点区分 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	28,942,321	23,845,605	5,096,716	流動負債	4,614,571	6,046,237	1,431,666
現金預金	3,039,581	5,550,286	2,510,705	事業未払金	1,419,239	1,929,401	510,162
事業未収金	19,060,940	12,557,060	6,503,880	1年以内返済予定リース債務	514,800	514,800	0
未収金	298,320	123,911	174,409	職員預り金	2,679,267	3,602,036	922,769
未収補助金	6,543,480	5,614,348	929,132	仮受金	1,265	0	1,265
固定資産	110,203,891	105,764,144	4,439,747	固定負債	1,758,900	2,273,700	514,800
基本財産	20,634,970	21,311,414	676,444	リース債務	1,758,900	2,273,700	514,800
建物	20,634,970	21,311,414	676,444	負債の部合計	6,373,471	8,319,937	1,946,466
その他の固定資産	89,568,921	84,452,730	5,116,191	純 資 産 の 部			
建物	10,173,972	8,448,881	1,725,091	基本金	8,540,963	8,540,963	0
構築物	4,430,545	5,019,973	589,428	第1号基本金	8,540,963	8,540,963	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	17,571,467	16,445,110	1,126,357
器具及び備品	1,444,186	1,862,774	418,588	その他の積立金	71,236,432	66,235,166	5,001,266
有形リース資産	2,230,800	2,745,600	514,800	保育所施設・設備整備積立金	71,236,432	66,235,166	5,001,266
ソフトウェア	43,675	131,025	87,350	次期繰越活動増減差額	35,423,879	30,068,573	5,355,306
保育所施設・設備整備積立資産	71,236,432	66,235,166	5,001,266	(うち当期活動増減差額)	10,356,572	6,956,506	17,313,078
長期前払費用	9,310	9,310	0	純資産の部合計	132,772,741	121,289,812	11,482,929
資産の部合計	139,146,212	129,609,749	9,536,463	負債及び純資産の部合計	139,146,212	129,609,749	9,536,463

令和 6年度

財 務 諸 表

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

社会福祉法人 醍醐福祉会 中山児童館

理事長 小川 猛

中山児童館拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	28,880,000	30,175,684	1,295,684	
	委託費収入	27,800,000	29,217,984	1,417,984	
	利用者等利用料収入	630,000	462,400	167,600	
	利用者等利用料収入(一般)	630,000	462,400	167,600	
	その他の事業収入	450,000	495,300	45,300	
	補助金事業収入(公費)	450,000	495,300	45,300	
	受取利息配当金収入	0	5,163	5,163	
	その他の収入	0	10,000	10,000	
	雑収入	0	10,000	10,000	
	雑収入	0	10,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	28,880,000	30,190,847	1,310,847	
	支出				
	人件費支出	23,760,000	24,391,596	631,596	
	職員給料支出	15,460,000	15,855,812	395,812	
	職員賞与支出	4,600,000	4,822,836	222,836	
	退職給付支出	0	415,776	415,776	
	法定福利費支出	3,700,000	3,297,172	402,828	
	事業費支出	550,000	454,482	95,518	
保育材料費支出	500,000	418,625	81,375		
雑支出	50,000	35,857	14,143		
事務費支出	4,120,000	3,866,021	253,979		
福利厚生費支出	40,000	31,928	8,072		
旅費交通費支出	10,000	4,300	5,700		
事務消耗品費支出	550,000	527,309	22,691		
印刷製本費支出	200,000	105,744	94,256		
水道光熱費支出	600,000	663,728	63,728		
修繕費支出	100,000	57,530	42,470		
通信運搬費支出	150,000	136,809	13,191		
業務委託費支出	100,000	105,600	5,600		
その他の委託費支出	100,000	105,600	5,600		
手数料支出	0	15,840	15,840		
保険料支出	50,000	53,625	3,625		
賃借料支出	600,000	580,800	19,200		
雑支出	1,720,000	1,582,808	137,192		
雑支出	1,720,000	1,582,808	137,192		
事業活動支出計(2)	28,430,000	28,712,099	282,099		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	450,000	1,478,748	1,028,748		
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	3,000,000	3,150,000	150,000	
建物附属設備取得支出	3,000,000	3,150,000	150,000		
施設整備等支出計(5)	3,000,000	3,150,000	150,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,000,000	3,150,000	150,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	200,000	201,567	1,567	
修繕積立資産支出	200,000	201,567	1,567		
拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0		
その他の活動支出計(8)	350,000	351,567	1,567		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	650,000	648,433	1,567		

中山児童館拠点区分 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)	備考
予備費支出 (10)	100,000 0	-	100,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000,000	1,022,819	977,181	
前期末支払資金残高 (12)	2,000,000	2,770,074	770,074	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,747,255	1,747,255	

中山児童館拠点区分 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)	
収益	保育事業収益	30,175,684	29,409,676	766,008	
	委託費収益	29,217,984	27,759,556	1,458,428	
	利用者等利用料収益	462,400	638,620	176,220	
	利用者等利用料収益(一般)	462,400	638,620	176,220	
	その他の事業収益	495,300	1,011,500	516,200	
	補助金事業収益(公費)	495,300	1,011,500	516,200	
	サービス活動収益計(1)		30,175,684	29,409,676	766,008
	費用	人件費	24,391,596	23,678,818	712,778
		職員給料	15,855,812	14,184,153	1,671,659
		職員賞与	4,822,836	5,764,077	941,241
退職給付費用		415,776	407,864	7,912	
法定福利費		3,297,172	3,322,724	25,552	
事業費		454,482	567,456	112,974	
保育材料費		418,625	503,625	85,000	
雑費		35,857	63,831	27,974	
事務費		3,866,021	4,156,388	290,367	
福利厚生費		31,928	28,309	3,619	
旅費交通費		4,300	10,020	5,720	
事務消耗品費		527,309	588,277	60,968	
印刷製本費		105,744	87,078	18,666	
水道光熱費		663,728	637,302	26,426	
修繕費		57,530	179,700	122,170	
通信運搬費		136,809	124,645	12,164	
業務委託費		105,600	105,600	0	
その他の委託費		105,600	105,600	0	
手数料		15,840	37,583	21,743	
保険料		53,625	49,960	3,665	
賃借料		580,800	580,800	0	
雑費		1,582,808	1,727,114	144,306	
雑費		1,582,808	1,727,114	144,306	
減価償却費		334,846	138,600	196,246	
サービス活動費用計(2)		29,046,945	28,541,262	505,683	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,128,739	868,414	260,325	
収益	受取利息配当金収益	5,163	110	5,053	
	その他のサービス活動外収益	10,000	10,000	0	
	雑収益	10,000	10,000	0	
	雑収益	10,000	10,000	0	
	サービス活動外収益計(4)		15,163	10,110	5,053
費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,163	10,110	5,053
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,143,902	878,524	265,378
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
	特別費用計(9)	150,000	150,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,000	150,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		993,902	728,524	265,378	
前期繰越活動増減差額(12)		3,792,083	3,263,592	528,491	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,785,985	3,992,116	793,869	

中山児童館拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,000,000	0	1,000,000
	修繕積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	201,567	200,033	1,534
	修繕積立金積立額	201,567	200,033	1,534
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,584,418	3,792,083	1,792,335

中山児童館拠点区分 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	1,816,903	2,855,034	1,038,131	流動負債	69,648	84,960	15,312
現金預金	1,666,729	2,855,034	1,188,305	職員預り金	69,648	84,960	15,312
前払金	150,174	0	150,174				
固定資産	7,056,254	5,039,533	2,016,721	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	69,648	84,960	15,312
その他の固定資産	7,056,254	5,039,533	2,016,721	純 資 産 の 部			
建物	3,612,767	740,449	2,872,318	基本金	0	0	0
構築物	224,396	281,560	57,164	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	3,219,091	4,017,524	798,433	その他の積立金	3,219,091	4,017,524	798,433
				修繕積立金	3,219,091	4,017,524	798,433
				次期繰越活動増減差額	5,584,418	3,792,083	1,792,335
				(うち当期活動増減差額)	993,902	728,524	265,378
				純資産の部合計	8,803,509	7,809,607	993,902
資産の部合計	8,873,157	7,894,567	978,590	負債及び純資産の部合計	8,873,157	7,894,567	978,590