

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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	113,945,130	113,941,030	4,100	
		受取利息配当金収入	25,000	24,210	790	
		その他の収入	38,650	38,380	270	
		事業活動収入計(1)	114,008,780	114,003,620	5,160	
		支出	人件費支出	88,531,092	88,481,611	49,481
事業費支出	8,308,345		8,219,358	88,987		
事務費支出	4,548,760		4,432,639	116,121		
事業活動支出計(2)	101,388,197		101,133,608	254,589		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,620,583	12,870,012	△249,429	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	929,000	929,000		
		施設整備等収入計(4)	929,000	929,000		
	支出	固定資産取得支出	2,612,282	2,612,282		
		固定資産除却・廃棄支出	169,400	169,400		
		施設整備等支出計(5)	2,781,682	2,781,682		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,852,682	△1,852,682		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)				
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	支出	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000		
		予備費支出(10)	1,259,901	—	1,259,901	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△492,000	1,017,330	△1,509,330	
		前期末支払資金残高(12)	26,688,992	26,688,992		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	26,196,992	27,706,322	△1,509,330	

金華保育園拠点区分 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	収入	保育事業収入	113,945,130	113,941,030	4,100			
		委託費収入	110,258,130	110,258,130				
		利用者等利用料収入	1,480,000	1,476,000	4,000			
		利用者等利用料収入(一般)	1,480,000	1,476,000	4,000			
		その他の事業収入	2,207,000	2,206,900	100			
		補助金事業収入(公費)	2,097,000	2,097,000				
		補助金事業収入(一般)	110,000	109,900	100			
		受取利息配当金収入	25,000	24,210	790			
		受取利息配当金収入	25,000	24,210	790			
		その他の収入	38,650	38,380	270			
		受入研修費収入	20,000	20,000				
		雑収入	18,650	18,380	270			
		事業活動収入計(1)	114,008,780	114,003,620	5,160			
		活動	支出	人件費支出	88,531,092	88,481,611	49,481	
				職員給料支出	29,298,776	29,266,228	32,548	
職員俸給支出	23,975,376			23,975,376				
職員諸手当支出	5,323,400			5,290,852	32,548			
職員賞与支出	14,406,016			14,406,016				
非常勤職員給与支出	33,102,800			33,088,812	13,988			
退職給付支出	682,500			682,500				
法定福利費支出	11,041,000			11,038,055	2,945			
事業費支出	8,308,345			8,219,358	88,987			
給食費支出	4,260,000			4,235,040	24,960			
保健衛生費支出	120,000			112,328	7,672			
保育材料費支出	420,000			402,376	17,624			
水道光熱費支出	1,750,000			1,741,619	8,381			
燃料費支出	180,000			171,567	8,433			
消耗器具備品費支出	1,080,000			1,064,115	15,885			
保険料支出	470,145			470,145				
賃借料支出	8,200			8,168	32			
雑支出	20,000			14,000	6,000			
事務費支出	4,548,760			4,432,639	116,121			
福利厚生費支出	500,000			496,010	3,990			
旅費交通費支出	260,000			248,650	11,350			
研修研究費支出	20,000			15,600	4,400			
事務消耗品費支出	220,000			191,130	28,870			
印刷製本費支出	318,000			307,457	10,543			
修繕費支出	160,000			135,122	24,878			
通信運搬費支出	125,000			121,560	3,440			
会議費支出	25,000			23,402	1,598			
広報費支出	20,000			14,400	5,600			
業務委託費支出	1,020,000			1,011,160	8,840			
手数料支出	1,288,000			1,287,058	942			
土地・建物賃借料支出	2,800			2,800				
租税公課支出	114,000			114,000				
保守料支出	135,960	135,960						
雑支出	340,000	328,330	11,670					
事業活動支出計(2)	101,388,197	101,133,608	254,589					
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,620,583	12,870,012	△249,429			
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	929,000	929,000				
		施設整備等収入計(4)	929,000	929,000				
	支	固定資産取得支出	2,612,282	2,612,282				
		車輛運搬具取得支出	250,000	250,000				

金華保育園拠点区分 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
による 収支	出				
	器具及び備品取得支出	863,704	863,704		
	構築物取得支出	1,498,578	1,498,578		
	固定資産除却・廃棄支出	169,400	169,400		
	固定資産除却・廃棄支出	169,400	169,400		
	施設整備等支出計(5)	2,781,682	2,781,682		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,852,682	△1,852,682		
その 他の 活動 による 収支	収				
	入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000		
	予備費支出(10)	1,259,901	—	1,259,901	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△492,000	1,017,330	△1,509,330	
	前期末支払資金残高(12)	26,688,992	26,688,992		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,196,992	27,706,322	△1,509,330	

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	113,941,030	100,425,460	13,515,570
		経常経費寄附金収益		2,750,000	△2,750,000
		サービス活動収益計(1)	113,941,030	103,175,460	10,765,570
	費用	人件費	88,481,611	79,538,625	8,942,986
		事業費	8,219,358	7,495,084	724,274
		事務費	4,432,639	14,161,654	△9,729,015
		減価償却費	19,483,114	2,651,089	16,832,025
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,296,866	△993,357	△7,303,509
		サービス活動費用計(2)	112,319,856	102,853,095	9,466,761
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,621,174	322,365	1,298,809
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,210	110,412	△86,202
		その他のサービス活動外収益	38,380	37,294	1,086
		サービス活動外収益計(4)	62,590	147,706	△85,116
	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)		62,590	147,706	△85,116	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,683,764	470,071	1,213,693	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	929,000	144,644,000	△143,715,000
		特別収益計(8)	929,000	144,644,000	△143,715,000
	費用	固定資産売却損・処分損	169,404	4	169,400
		国庫補助金等特別積立金積立額	929,000	144,644,000	△143,715,000
		その他の特別損失		3,100,470	△3,100,470
		特別費用計(9)	1,098,404	147,744,474	△146,646,070
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△169,404	△3,100,474	2,931,070	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,514,360	△2,630,403	4,144,763	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		130,056,793	14,887,196	115,169,597
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		131,571,153	12,256,793	119,314,360
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			117,800,000	△117,800,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		121,571,153	130,056,793	△8,485,640

金華保育園拠点区分 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	113,941,030	100,425,460	13,515,570
	委託費収益	110,258,130	95,758,960	14,499,170
	利用者等利用料収益	1,476,000	1,516,500	△40,500
	利用者等利用料収益(一般)	1,476,000	1,516,500	△40,500
	その他の事業収益	2,206,900	3,150,000	△943,100
	補助金事業収益(公費)	2,097,000	2,952,000	△855,000
	補助金事業収益(一般)	109,900	198,000	△88,100
	経常経費寄附金収益		2,750,000	△2,750,000
	経常経費寄附金収益		2,750,000	△2,750,000
	サービス活動収益計(1)	113,941,030	103,175,460	10,765,570
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	88,481,611	79,538,625	8,942,986
	職員給料	29,266,228	31,652,825	△2,386,597
	職員俸給	23,975,376	25,684,224	△1,708,848
	職員諸手当	5,290,852	5,968,601	△677,749
	職員賞与	14,406,016	12,917,127	1,488,889
	非常勤職員給与	33,088,812	24,639,923	8,448,889
	退職給付費用	682,500	623,000	59,500
	法定福利費	11,038,055	9,705,750	1,332,305
	事業費	8,219,358	7,495,084	724,274
	給食費	4,235,040	3,806,361	428,679
	保健衛生費	112,328	92,575	19,753
	保育材料費	402,376	462,375	△59,999
	水道光熱費	1,741,619	786,941	954,678
	燃料費	171,567	141,900	29,667
	消耗器具備品費	1,064,115	1,973,989	△909,874
	保険料	470,145	211,385	258,760
	賃借料	8,168		8,168
	雑費	14,000	19,558	△5,558
	事務費	4,432,639	14,161,654	△9,729,015
	福利厚生費	496,010	540,084	△44,074
	旅費交通費	248,650	413,550	△164,900
	研修研究費	15,600	11,200	4,400
	事務消耗品費	191,130	1,079,173	△888,043
	印刷製本費	307,457	252,316	55,141
	修繕費	135,122	128,944	6,178
	通信運搬費	121,560	120,077	1,483
	会議費	23,402	12,612	10,790
	広報費	14,400	46,360	△31,960
	業務委託費	1,011,160	7,068,060	△6,056,900
	手数料	1,287,058	3,835,248	△2,548,190
	土地・建物賃借料	2,800		2,800
	租税公課	114,000		114,000
	保守料	135,960	192,940	△56,980
雑費	328,330	461,090	△132,760	
減価償却費	19,483,114	2,651,089	16,832,025	
減価償却費	19,483,114	2,651,089	16,832,025	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,296,866	△993,357	△7,303,509	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,296,866	△993,357	△7,303,509	
サービス活動費用計(2)	112,319,856	102,853,095	9,466,761	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,621,174	322,365	1,298,809	

金華保育園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	24,210	110,412	△86,202
		受取利息配当金収益	24,210	110,412	△86,202
		その他のサービス活動外収益	38,380	37,294	1,086
		受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
		雑収益	18,380	27,294	△8,914
		サービス活動外収益計(4)	62,590	147,706	△85,116
	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)		62,590	147,706	△85,116
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,683,764	470,071	1,213,693
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	929,000	144,644,000	△143,715,000
		施設整備等補助金収益	929,000	144,644,000	△143,715,000
		特別収益計(8)	929,000	144,644,000	△143,715,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	169,404	4	169,400
		器具及び備品売却損・処分損	169,404	4	169,400
		国庫補助金等特別積立金積立額	929,000	144,644,000	△143,715,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	929,000	144,644,000	△143,715,000
		その他の特別損失		3,100,470	△3,100,470
		その他の特別損失		3,100,470	△3,100,470
		特別費用計(9)	1,098,404	147,744,474	△146,646,070
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△169,404	△3,100,474	2,931,070	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,514,360	△2,630,403	4,144,763	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		130,056,793	14,887,196	115,169,597
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		131,571,153	12,256,793	119,314,360
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			117,800,000	△117,800,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			117,800,000	△117,800,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000		10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		121,571,153	130,056,793	△8,485,640

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	31,901,702	250,775,747	△218,874,045	流 動 負 債	4,195,380	224,086,755	△219,891,375
現 金 預 金	29,459,902	53,619,403	△24,159,501	事 業 未 払 金	2,248,010	1,974,138	273,872
事 業 未 収 金	9,800	12,600	△2,800	そ の 他 の 未 払 金		220,693,225	△220,693,225
未 収 金		50,000,000	△50,000,000	預 り 金		118,939	△118,939
未 収 補 助 金	2,432,000	147,140,000	△144,708,000	職 員 預 り 金	1,947,370	1,300,453	646,917
前 払 費 用		3,744	△3,744	固 定 負 債	75,000,000	75,000,000	
固 定 資 産	343,479,201	350,350,037	△6,870,836	設 備 資 金	50,000,000	50,000,000	
基 本 財 産	244,260,794	255,997,733	△11,736,939	借 入 金	25,000,000	25,000,000	
土 地	39,342,892	39,342,892		役 員 等 長 期 借 入 金			
建 物	204,917,902	216,654,841	△11,736,939	【 負 債 の 部 合 計 】	79,195,380	299,086,755	△219,891,375
そ の 他 の 固 定 資 産	99,218,407	94,352,304	4,866,103	純 資 産 の 部			
建 物	2	8,121	△8,119	基 本 金	27,854,327	27,854,327	
構 築 物	69,869,033	72,974,194	△3,105,161	基 本 金	27,854,327	27,854,327	
機 械 及 び 装 置	2,903,159	3,091,495	△188,336	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	136,760,043	144,127,909	△7,367,866
車 輛 運 搬 具	213,544	2	213,542	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	136,760,043	144,127,909	△7,367,866
器 具 及 び 備 品	13,222,849	15,051,232	△1,828,383	そ の 他 の 積 立 金	10,000,000		10,000,000
権 利	3,009,820	3,227,260	△217,440	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	10,000,000		10,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	10,000,000		10,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	121,571,153	130,056,793	△8,485,640
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	121,571,153	130,056,793	△8,485,640
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	1,514,360	△2,630,403	4,144,763
【 資 産 の 部 合 計 】	375,380,903	601,125,784	△225,744,881	【 純 資 産 の 部 合 計 】	296,185,523	302,039,029	△5,853,506
				【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	375,380,903	601,125,784	△225,744,881

金華保育園拠点区分 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	31,901,702	250,775,747	△218,874,045	流 動 負 債	4,195,380	224,086,755	△219,891,375
現 金 預 金	29,459,902	53,619,403	△24,159,501	事 業 未 払 金	2,248,010	1,974,138	273,872
事 業 未 収 金	9,800	12,600	△2,800	そ の 他 の 未 払 金		220,693,225	△220,693,225
未 収 金		50,000,000	△50,000,000	預 り 金		118,939	△118,939
未 収 補 助 金	2,432,000	147,140,000	△144,708,000	職 員 預 り 金	1,947,370	1,300,453	646,917
前 払 費 用		3,744	△3,744	固 定 負 債	75,000,000	75,000,000	
固 定 資 産	343,479,201	350,350,037	△6,870,836	設 備 資 金	50,000,000	50,000,000	
基 本 財 産	244,260,794	255,997,733	△11,736,939	借 入 金	25,000,000	25,000,000	
土 地	39,342,892	39,342,892		役 員 等 長 期 借 入 金			
建 物	204,917,902	216,654,841	△11,736,939	【 負 債 の 部 合 計 】	79,195,380	299,086,755	△219,891,375
そ の 他 の 固 定 資 産	99,218,407	94,352,304	4,866,103	純 資 産 の 部			
建 物	2	8,121	△8,119	基 本 金	27,854,327	27,854,327	
構 築 物	69,869,033	72,974,194	△3,105,161	基 本 金	27,854,327	27,854,327	
機 械 及 び 装 置	2,903,159	3,091,495	△188,336	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	136,760,043	144,127,909	△7,367,866
車 輛 運 搬 具	213,544	2	213,542	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	136,760,043	144,127,909	△7,367,866
器 具 及 び 備 品	13,222,849	15,051,232	△1,828,383	そ の 他 の 積 立 金	10,000,000		10,000,000
権 利	3,009,820	3,227,260	△217,440	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	10,000,000		10,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	10,000,000		10,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	121,571,153	130,056,793	△8,485,640
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	121,571,153	130,056,793	△8,485,640
				(うち当期活動増減差額)	1,514,360	△2,630,403	4,144,763
【 資 産 の 部 合 計 】	375,380,903	601,125,784	△225,744,881	【 純 資 産 の 部 合 計 】	296,185,523	302,039,029	△5,853,506
				【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	375,380,903	601,125,784	△225,744,881

補助金事業等収益明細書

(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 金華会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						金華保育園		
糸島市 延長保育事業補助金	保育事業	916,000	101,900	1,017,900		1,017,900		
糸島市 一時預かり事業補助金		587,000	8,000	595,000		595,000		
糸島市 保育所等給食費支援事業補助金		524,000		524,000		524,000		
糸島市 保育所等物価高騰対策支援事業補助金		70,000		70,000		70,000		
区分小計		2,097,000	109,900	2,206,900		2,206,900		
糸島市 保育環境改善事業補助金	施設	929,000		929,000	929,000	929,000		
区分小計		929,000		929,000	929,000	929,000		
合計		3,026,000	109,900	3,135,900	929,000	3,135,900		

(注) 1. 「区分欄」には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害者福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計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 金華会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		金華保育園		
前年度末残高	27,854,327	27,854,327		
第一号基本金	17,854,327	17,854,327		
第二号基本金				
第三号基本金	10,000,000	10,000,000		
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	27,854,327	27,854,327		
第一号基本金	17,854,327	17,854,327		
第二号基本金				
第三号基本金	10,000,000	10,000,000		

(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. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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 金華会

(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		金華保育園		
前期繰越額				144,127,909	144,127,909		
当期積立額							
糸島市 保育環境改善事業補助金		929,000		929,000	929,000		
当期積立額合計		929,000		929,000	929,000		
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				8,296,866	8,296,866	(減価償却相当分)	
当期取崩額合計				8,296,866	8,296,866		
当期末残高				136,760,043	136,760,043		

(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(本文9参照)。

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)	39,342,892	0	0	0	0	0	0	0	39,342,892	0	0	0	39,342,892	0	
建物(基)	216,654,841	135,952,078	0	0	11,736,939	7,132,524	0	0	204,917,902	128,819,554	55,956,684	9,594,785	260,874,586	138,414,339	
基本財産合計	255,997,733	135,952,078	0	0	11,736,939	7,132,524	0	0	244,260,794	128,819,554	55,956,684	9,594,785	300,217,478	138,414,339	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	8,121	0	0	0	8,119	0	0	0	2	0	807,998	0	808,000	0	
構築物(固)	72,974,194	0	1,498,678	929,000	4,603,732	5,186	0	0	69,869,033	923,814	10,130,247	5,186	79,999,280	929,000	
機械・装置	3,091,495	1,928,219	0	0	188,336	114,327	0	0	2,903,159	1,813,892	288,990	123,854	3,192,149	1,937,746	
車輦運搬具	2	0	250,000	0	36,458	0	0	0	213,544	0	330,456	0	544,000	0	
器具備品	15,051,232	4,587,177	863,704	0	2,892,083	932,956	4	0	13,222,849	3,654,221	12,592,144	1,292,449	25,814,993	4,946,670	
その他の固定資産(有形固定資産)計	91,125,044	6,515,396	2,612,282	929,000	7,528,736	1,052,469	4	0	86,208,587	6,391,927	24,149,835	1,421,489	110,358,422	7,813,416	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	3,227,260	1,660,435	0	0	217,440	111,873	0	0	3,009,820	1,548,562	235,559	121,195	3,245,379	1,669,757	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,000	0	278,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,227,260	1,660,435	0	0	217,440	111,873	0	0	3,009,820	1,548,562	513,559	121,195	3,523,379	1,669,757	
その他の固定資産計	94,352,304	8,175,831	2,612,282	929,000	7,746,175	1,164,342	4	0	89,218,407	7,940,489	24,663,394	1,542,684	113,881,801	9,483,173	
基本財産及びその他の固定資産計	350,350,037	144,127,909	2,612,282	929,000	19,483,114	8,296,866	4	0	333,479,201	136,760,043	80,620,078	11,137,469	414,099,279	147,897,512	
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	350,350,037	144,127,909	2,612,282	929,000	19,483,114	8,296,866	4	0	333,479,201	136,760,043	80,620,078	11,137,469	414,099,279	147,897,512	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

金華保育園拠点区分 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		法人本部	金華保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	保育事業収入		113,941,030	113,941,030		113,941,030
	委託費収入		110,258,130	110,258,130		110,258,130
	利用者等利用料収入		1,476,000	1,476,000		1,476,000
	利用者等利用料収入(一般)		1,476,000	1,476,000		1,476,000
	その他の事業収入		2,206,900	2,206,900		2,206,900
	補助金事業収入(公費)		2,097,000	2,097,000		2,097,000
	補助金事業収入(一般)		109,900	109,900		109,900
	受取利息配当金収入	600	23,610	24,210		24,210
	受取利息配当金収入	600	23,610	24,210		24,210
	その他の収入	21,730	16,650	38,380		38,380
	受入研修費収入	20,000		20,000		20,000
	雑収入	1,730	16,650	18,380		18,380
	事業活動収入計(1)	22,330	113,981,290	114,003,620		114,003,620
活動に支よる収入	人件費支出		88,481,611	88,481,611		88,481,611
	職員給料支出		29,266,228	29,266,228		29,266,228
	職員俸給支出		23,975,376	23,975,376		23,975,376
	職員諸手当支出		5,290,852	5,290,852		5,290,852
	職員賞与支出		14,406,016	14,406,016		14,406,016
	非常勤職員給与支出		33,088,812	33,088,812		33,088,812
	退職給付支出		682,500	682,500		682,500
	法定福利費支出		11,038,055	11,038,055		11,038,055
	事業費支出		8,219,358	8,219,358		8,219,358
	給食費支出		4,235,040	4,235,040		4,235,040
	保健衛生費支出		112,328	112,328		112,328
	保育材料費支出		402,376	402,376		402,376
	水道光熱費支出		1,741,619	1,741,619		1,741,619
	燃料費支出		171,567	171,567		171,567
	消耗器具備品費支出		1,064,115	1,064,115		1,064,115
	保険料支出		470,145	470,145		470,145
	賃借料支出		8,168	8,168		8,168
	雑支出		14,000	14,000		14,000
	事務費支出	476,550	3,956,089	4,432,639		4,432,639
	福利厚生費支出		496,010	496,010		496,010
	旅費交通費支出	172,400	76,250	248,650		248,650
	研修研究費支出		15,600	15,600		15,600
	事務消耗品費支出		191,130	191,130		191,130
	印刷製本費支出		307,457	307,457		307,457
	修繕費支出		135,122	135,122		135,122
	通信運搬費支出		121,560	121,560		121,560
	会議費支出		23,402	23,402		23,402
	広報費支出		14,400	14,400		14,400
	業務委託費支出		1,011,160	1,011,160		1,011,160
	手数料支出	17,170	1,269,888	1,287,058		1,287,058
	土地・建物賃借料支出		2,800	2,800		2,800
	租税公課支出	114,000		114,000		114,000
	保守料支出		135,960	135,960		135,960
雑支出	172,980	155,350	328,330		328,330	
事業活動支出計(2)	476,550	100,657,058	101,133,608		101,133,608	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△454,220	13,324,232	12,870,012		12,870,012	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		929,000	929,000		929,000
	施設整備等補助金収入		929,000	929,000		929,000
	施設整備等収入計(4)		929,000	929,000		929,000
	固定資産取得支出		2,612,282	2,612,282		2,612,282
	車両運搬具取得支出		250,000	250,000		250,000
	器具及び備品取得支出		863,704	863,704		863,704
	構築物取得支出		1,498,578	1,498,578		1,498,578
	固定資産除却・廃棄支出		169,400	169,400		169,400
	固定資産除却・廃棄支出		169,400	169,400		169,400
	施設整備等支出計(5)		2,781,682	2,781,682		2,781,682
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,852,682	△1,852,682		△1,852,682	
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	499,610		499,610	△499,610	
	サービス区分間繰入金収入	499,610		499,610	△499,610	
	その他の活動による収入計(7)	499,610		499,610	△499,610	
支	積立資産支出		10,000,000	10,000,000		10,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出		10,000,000	10,000,000		10,000,000
サービス区分間繰入金支出		499,610	499,610	△499,610		

金華保育園拠点区分 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		法人本部	金華保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
による 収 支	サービス区分間繰入金支出		499,610	499,610	△499,610	
	その他の活動支出計(8)		10,499,610	10,499,610	△499,610	10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	499,610	△10,499,610	△10,000,000		△10,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,390	971,940	1,017,330		1,017,330
前期末支払資金残高(11)		1,467,019	25,221,973	26,688,992		26,688,992
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,512,409	26,193,913	27,706,322		27,706,322

金華保育園拠点区分 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		法人本部	金華保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益		113,941,030	113,941,030		113,941,030
	委託費収益		110,258,130	110,258,130		110,258,130
	利用者等利用料収益		1,476,000	1,476,000		1,476,000
	利用者等利用料収益(一般)		1,476,000	1,476,000		1,476,000
	その他の事業収益		2,206,900	2,206,900		2,206,900
	補助金事業収益(公費)		2,097,000	2,097,000		2,097,000
	補助金事業収益(一般)		109,900	109,900		109,900
	サービス活動収益計(1)		113,941,030	113,941,030		113,941,030
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費		88,481,611	88,481,611		88,481,611
	職員給料		29,266,228	29,266,228		29,266,228
	職員俸給		23,975,376	23,975,376		23,975,376
	職員諸手当		5,290,852	5,290,852		5,290,852
	職員賞与		14,406,016	14,406,016		14,406,016
	非常勤職員給与		33,088,812	33,088,812		33,088,812
	退職給付費用		682,500	682,500		682,500
	法定福利費		11,038,055	11,038,055		11,038,055
	事業費		8,219,358	8,219,358		8,219,358
	給食費		4,235,040	4,235,040		4,235,040
	保健衛生費		112,328	112,328		112,328
	保育材料費		402,376	402,376		402,376
	水道光熱費		1,741,619	1,741,619		1,741,619
	燃料費		171,567	171,567		171,567
	消耗器具備品費		1,064,115	1,064,115		1,064,115
	保険料		470,145	470,145		470,145
	賃借料		8,168	8,168		8,168
	雑費		14,000	14,000		14,000
	事務費	476,550	3,956,089	4,432,639		4,432,639
	福利厚生費		496,010	496,010		496,010
	旅費交通費	172,400	76,250	248,650		248,650
	研修研究費		15,600	15,600		15,600
	事務消耗品費		191,130	191,130		191,130
	印刷製本費		307,457	307,457		307,457
	修繕費		135,122	135,122		135,122
	通信運搬費		121,560	121,560		121,560
	会議費		23,402	23,402		23,402
	広報費		14,400	14,400		14,400
	業務委託費		1,011,160	1,011,160		1,011,160
	手数料	17,170	1,269,888	1,287,058		1,287,058
	土地・建物賃借料		2,800	2,800		2,800
	租税公課	114,000		114,000		114,000
保守料		135,960	135,960		135,960	
雑費	172,980	155,350	328,330		328,330	
減価償却費		19,483,114	19,483,114		19,483,114	
減価償却費		19,483,114	19,483,114		19,483,114	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,296,866	△8,296,866		△8,296,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,296,866	△8,296,866		△8,296,866	
サービス活動費用計(2)	476,550	111,843,306	112,319,856		112,319,856	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△476,550	2,097,724	1,621,174		1,621,174	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	600	23,610	24,210		24,210
	受取利息配当金収益	600	23,610	24,210		24,210
	その他のサービス活動外収益	21,730	16,650	38,380		38,380
	受入研修費収益	20,000		20,000		20,000
	雑収益	1,730	16,650	18,380		18,380
	サービス活動外収益計(4)	22,330	40,260	62,590		62,590
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)	22,330	40,260	62,590		62,590	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△454,220	2,137,984	1,683,764		1,683,764	
特 別 増	施設整備等補助金収益		929,000	929,000		929,000
	施設整備等補助金収益		929,000	929,000		929,000
	サービス区分間繰入金収益	499,610		499,610	△499,610	
	サービス区分間繰入金収益	499,610		499,610	△499,610	
	特別収益計(8)	499,610	929,000	1,428,610	△499,610	929,000
固定資産売却損・処分損		169,404	169,404		169,404	

金華保育園拠点区分 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		法人本部	金華保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	費 器具及び備品売却損・処分損		169,404	169,404		169,404
	国庫補助金等特別積立金積立額		929,000	929,000		929,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		929,000	929,000		929,000
	用 サービス区分間繰入金費用		499,610	499,610	△499,610	
	サービス区分間繰入金費用		499,610	499,610	△499,610	
	特別費用計(9)		1,598,014	1,598,014	△499,610	1,098,404
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	499,610	△669,014	△169,404		△169,404
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,390	1,468,970	1,514,360		1,514,360
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△8,532,981	138,589,774	130,056,793		130,056,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,487,591	140,058,744	131,571,153		131,571,153
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	10,000,000		10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△8,487,591	130,058,744	121,571,153		121,571,153

積立金・積立資産明細書

(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 金華会
拠点区分 金華保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立金		10,000,000		10,000,000	
計		10,000,000		10,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立資産		10,000,000		10,000,000	
計		10,000,000		10,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(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 金華会
拠点区分 金華保育園

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
金華保育園	法人本部	運用収入	23,610	法人運営資金
〃	〃	前期末支払資金残高	476,000	法人運営資金
			499,610	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録

令和7年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	場所・物量等	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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金	-	運転資金として	-	-	
普通預金	福岡銀行糸島支店・糸島農協志摩支店	-	運転資金として	-	-	29,459,902
小 計						29,459,902
事業未収金	利用者	-	延長保育料	-	-	9,800
未収補助金	糸島市	-	延長保育事業・一時預り事業他	-	-	2,432,000
流 動 資 産 合 計						31,901,702
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(金華保育園)園庭敷地 糸島市志摩小金丸2870	-	第2種社会福祉事業金華保育園に使用	-	-	5,043,940
	(金華保育園)新園舎敷地 糸島市志摩小金丸2873他	-	第2種社会福祉事業金華保育園に使用	-	-	34,298,952
小 計						39,342,892
建物	(金華保育園)第1園舎 糸島市志摩小金丸3076	1953年度	第2種社会福祉事業金華保育園に使用	986,570	986,569	1
	(金華保育園)第1園舎増築	1984年度	第2種社会福祉事業金華保育園に使用	26,664,029	26,370,450	293,579
	(金華保育園)第2園舎 (附属建物)	2001年度	第2種社会福祉事業金華保育園に使用	14,146,507	13,134,360	1,012,147
	(金華保育園)倉庫 (附属建物)	2005年度	第2種社会福祉事業金華保育園に使用	3,366,121	3,308,078	58,043
	(金華保育園)園舎改築 糸島市志摩小金丸3073-1	2023年度	第2種社会福祉事業金華保育園に使用	215,711,359	12,157,227	203,554,132
小 計						204,917,902
基 本 財 産 合 計						244,260,794
(2) その他の固定資産						
建物	(金華保育園)建物附属設備	1953年度	第2種社会福祉事業金華保育園に使用	808,000	807,998	2
小 計						2
構築物	新園舎外構工事及び開発工事による設備他	-	保育園の運営に使用している	79,999,280	10,130,247	69,869,033
機械及び装置	新園舎太陽光発電設備他	-	保育園の運営に使用している	3,192,149	288,990	2,903,159
車両運搬具	避難車3台	-	保育園の運営に使用している	544,000	330,456	213,544
器具及び備品	新園舎各種設備備品等	-	保育園の運営に使用している	25,814,993	12,592,144	13,222,849
権利	新園舎水道加入金他	-	保育園の運営に使用している	3,245,379	235,559	3,009,820
ソフトウェア	給食栄養管理ソフト	-	保育園の運営に使用している	278,000	278,000	
保育所施設・設備整備積立資産	福岡銀行糸島支店	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている	-	-	10,000,000
その他の固定資産合計						99,218,407
固 定 資 産 合 計						343,479,201
資 産 合 計						375,380,903
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	人件費・事業費・事務費	-		-	-	2,248,010
職員預り金	社会保険料、所得税、住民税	-		-	-	1,947,370
流 動 負 債 合 計						4,195,380
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構(園舎改築資金借入)	-		-	-	50,000,000
役員等長期借入金	理事長(園舎改築資金借入)	-		-	-	25,000,000
固 定 負 債 合 計						75,000,000
負 債 合 計						79,195,380
差 引 純 資 産						296,185,523

(参考資料)

金華保育園拠点区分 貸借対照表明細書

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	金華保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	1,512,409	30,865,293	32,377,702	△476,000	31,901,702
現金預金	1,036,409	28,423,493	29,459,902		29,459,902
事業未収金		9,800	9,800		9,800
未収金	476,000		476,000	△476,000	
未収補助金		2,432,000	2,432,000		2,432,000
固定資産		343,479,201	343,479,201		343,479,201
基本財産		244,260,794	244,260,794		244,260,794
土地		39,342,892	39,342,892		39,342,892
建物		204,917,902	204,917,902		204,917,902
その他の固定資産		99,218,407	99,218,407		99,218,407
建物		2	2		2
構築物		69,869,033	69,869,033		69,869,033
機械及び装置		2,903,159	2,903,159		2,903,159
車輛運搬具		213,544	213,544		213,544
器具及び備品		13,222,849	13,222,849		13,222,849
権利		3,009,820	3,009,820		3,009,820
保育所施設・設備整備積立資産		10,000,000	10,000,000		10,000,000
【資産の部合計】	1,512,409	374,344,494	375,856,903	△476,000	375,380,903
流動負債		4,671,380	4,671,380	△476,000	4,195,380
事業未払金		2,248,010	2,248,010		2,248,010
その他の未払金		476,000	476,000	△476,000	
職員預り金		1,947,370	1,947,370		1,947,370
固定負債		75,000,000	75,000,000		75,000,000
設備資金借入金		50,000,000	50,000,000		50,000,000
役員等長期借入金		25,000,000	25,000,000		25,000,000
【負債の部合計】		79,671,380	79,671,380	△476,000	79,195,380
基本金	10,000,000	17,854,327	27,854,327		27,854,327
基本金	10,000,000	17,854,327	27,854,327		27,854,327
国庫補助金等特別積立金		136,760,043	136,760,043		136,760,043
国庫補助金等特別積立金		136,760,043	136,760,043		136,760,043
その他の積立金		10,000,000	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立金		10,000,000	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	△8,487,591	130,058,744	121,571,153		121,571,153
次期繰越活動増減差額	△8,487,591	130,058,744	121,571,153		121,571,153
(うち当期活動増減差額)	45,390	1,468,970	1,514,360		1,514,360
【純資産の部合計】	1,512,409	294,673,114	296,185,523		296,185,523
【負債及び純資産の部合計】	1,512,409	374,344,494	375,856,903	△476,000	375,380,903

監査報告書

令和7年5月17日

社会福祉法人 金華会

理事長 小富士 敬徳 殿

監事 杉山 秀憲



監事 久賀 一興



私たち監事は、令和7年5月17日に当法人事務所で令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上