

令和 6年度

計 算 書 類

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

〒444-0073

岡崎市能見通1丁目9-3

社会福祉法人 謝徳会
(法人番号:2180305000840)

理事長 安田 寛武

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	158,710,000	156,697,118	2,012,882	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	受取利息配当金収入	110,200	104,260	5,940	
	その他の収入	2,320,000	1,801,007	518,993	
	事業活動収入計 (1)	162,340,200	159,802,385	2,537,815	
	支出				
	人件費支出	130,900,000	130,480,882	419,118	
	事業費支出	11,920,200	11,339,377	580,823	
	事務費支出	11,998,000	10,690,969	1,307,031	
	その他の支出	1,800,000	1,778,407	21,593	
	事業活動支出計 (2)	156,618,200	154,289,635	2,328,565	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,722,000	5,512,750	209,250	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	247,288,000	247,237,000	51,000	
	設備資金借入金収入	241,500,000	241,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	488,788,000	488,737,000	51,000	
	支出				
	固定資産取得支出	503,260,000	502,144,060	1,115,940	
	施設整備等支出計 (5)	503,260,000	502,144,060	1,115,940	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,472,000	△13,407,060	△1,064,940	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	316,200	683,800	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	316,200	683,800	
	支出				
	積立資産支出	750,000	706,800	43,200	
	その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,750,000	10,706,800	43,200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,750,000	△10,390,600	640,600	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,500,000	△18,284,910	△215,090	
前期末支払資金残高 (12)		26,845,459	26,616,997	228,462	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,345,459	8,332,087	13,372	

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 保育事業収益	156,697,118	145,682,880	11,014,238
	益 経常経費寄附金収益	1,200,000	0	1,200,000
	サービス活動収益計 (1)	157,897,118	145,682,880	12,214,238
	費 人件費	123,523,882	121,411,022	2,112,860
	事業費	11,339,377	11,356,814	△17,437
	事務費	10,690,969	9,686,482	1,004,487
	減価償却費	3,627,819	1,586,660	2,041,159
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△815,291	△244,645	△570,646
	その他の費用	182,400	139,800	42,600
	サービス活動費用計 (2)	148,549,156	143,936,133	4,613,023
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		9,347,962	1,746,747	7,601,215
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	104,260	23,128	81,132
	益 その他のサービス活動外収益	1,983,407	1,578,151	405,256
	サービス活動外収益計 (4)	2,087,667	1,601,279	486,388
	費 支払利息	0	54,245	△54,245
	その他のサービス活動外費用	1,596,007	1,214,295	381,712
	サービス活動外費用計 (5)	1,596,007	1,268,540	327,467
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	491,660	332,739	158,921
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9,839,622	2,079,486	7,760,136
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	247,237,000	25,362,000	221,875,000
	益 特別収益計 (8)	247,237,000	25,362,000	221,875,000
	費 固定資産売却損・処分損	0	63,324,425	△63,324,425
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△23,675,841	23,675,841
	国庫補助金等特別積立金積立額	247,237,000	25,362,000	221,875,000
	特別費用計 (9)	247,237,000	65,010,584	182,226,416
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△39,648,584	39,648,584
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,839,622	△37,569,098	47,408,720
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,374,194	943,292	4,430,902
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,213,816	△36,625,806	51,839,622
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	42,000,000	△42,000,000
	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)		15,213,816	5,374,194	9,839,622

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				流動負債			
現金預金	210,502,417	32,392,639	178,109,778	事業未払金	202,170,330	13,305,642	188,864,688
事業未収金	188,863,244	29,382,296	159,480,948	職員預り金	201,217,597	4,882,980	196,334,617
未収金	51,800	38,080	13,720	賞与引当金	952,733	892,662	60,071
未収補助金	1,000	90,288	△89,288		0	7,530,000	△7,530,000
前払費用	21,580,566	2,880,074	18,700,592				
仮払金	2,107	1,901	206				
	3,600	0	3,600				
固定資産	637,058,608	128,151,767	508,906,841	固定負債	312,226,970	70,336,370	241,890,600
基本財産	10,000,000	99,234,319	△89,234,319	設備資金借入金	291,500,000	50,000,000	241,500,000
建物	0	99,984,200	△99,984,200	退職給付引当金	10,826,970	10,436,370	390,600
減価償却累計額	△0	△749,881	749,881	長期未払金	9,900,000	9,900,000	0
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	負債の部合計	514,397,300	83,642,012	430,755,288
その他の固定資産	627,058,608	28,917,448	598,141,160	純 資 産 の 部			
建物	593,142,907	0	593,142,907	基本金	30,872,183	30,872,183	0
構築物	8,864,573	0	8,864,573	第1号基本金	21,127,341	21,127,341	0
機械及び装置	1,738,650	1,738,650	0	第3号基本金	9,744,842	9,744,842	0
車輦運搬具	470,000	470,000	0	国庫補助金等特別積立金	271,747,726	25,326,017	246,421,709
器具及び備品	8,703,733	8,582,953	120,780	その他の積立金	15,330,000	15,330,000	0
減価償却累計額	△12,149,225	△7,771,525	△4,377,700	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	10,826,970	10,436,370	390,600	保育所施設・設備整備積立金	7,330,000	7,330,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	15,213,816	5,374,194	9,839,622
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,839,622	△37,569,098	47,408,720
保育所施設・設備整備積立資産	7,330,000	7,330,000	0				
差入保証金	121,000	121,000	0	純資産の部合計	333,163,725	76,902,394	256,261,331
資産の部合計	847,561,025	160,544,406	687,016,619	負債及び純資産の部合計	847,561,025	160,544,406	687,016,619

るんぴに一保育園拠点区分 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
収 入	保育事業収入	158,710,000	156,697,118	2,012,882	
	委託費収入	101,000,000	100,162,620	837,380	
	その他の事業収入	57,710,000	56,534,498	1,175,502	
	補助金事業収入 (公費)	54,150,000	53,063,937	1,086,063	
	補助金事業収入 (一般)	60,000	36,506	23,494	
	その他の事業収入	3,500,000	3,434,055	65,945	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	受取利息配当金収入	110,200	104,260	5,940	
	その他の収入	2,320,000	1,801,007	518,993	
	受入研修費収入	70,000	65,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	1,620,000	1,596,007	23,993	
	雑収入	630,000	140,000	490,000	
	雑収入	630,000	140,000	490,000	
	事業活動収入計 (1)	162,340,200	159,802,385	2,537,815	
支 出	人件費支出	130,900,000	130,480,882	419,118	
	職員給料支出	72,330,000	72,128,808	201,192	
	職員賞与支出	28,150,000	28,105,923	44,077	
	非常勤職員給与支出	13,460,000	13,405,342	54,658	
	退職給付支出	1,160,000	1,089,300	70,700	
	法定福利費支出	15,800,000	15,751,509	48,491	
	事業費支出	11,920,200	11,339,377	580,823	
	給食費支出	7,100,000	7,005,304	94,696	
	保健衛生費支出	24,000	19,228	4,772	
	保育材料費支出	650,000	604,951	45,049	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,727,776	72,224	
	消耗器具備品費支出	909,000	679,538	229,462	
	保険料支出	85,000	54,420	30,580	
	賃借料支出	350,000	248,160	101,840	
	雑支出	2,200	0	2,200	
	事務費支出	11,998,000	10,690,969	1,307,031	
	福利厚生費支出	430,000	421,576	8,424	
	職員被服費支出	230,000	105,303	124,697	
	旅費交通費支出	50,000	9,760	40,240	
	研修研究費支出	300,000	209,880	90,120	
	事務消耗品費支出	350,000	125,678	224,322	
	印刷製本費支出	50,000	6,000	44,000	
	修繕費支出	400,000	26,477	373,523	
	通信運搬費支出	480,000	474,141	5,859	
	会議費支出	29,000	26,028	2,972	
	広報費支出	640,000	632,280	7,720	
	業務委託費支出	2,250,000	2,202,175	47,825	
	その他の委託費支出	2,250,000	2,202,175	47,825	
	手数料支出	981,000	830,789	150,211	
	土地・建物賃借料支出	5,000,000	4,977,876	22,124	
	保守料支出	500,000	434,610	65,390	
	雑支出	308,000	208,396	99,604	
	雑支出	308,000	208,396	99,604	
	その他の支出	1,800,000	1,778,407	21,593	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,596,007	3,993	
	退職共済掛金運用損支出	200,000	182,400	17,600	
	事業活動支出計 (2)	156,618,200	154,289,635	2,328,565	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,722,000	5,512,750	209,250	
	施設整備等補助金収入	247,288,000	247,237,000	51,000	

るんびに一保育園拠点区分 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	収 入				
	施設整備等補助金収入	247,288,000	247,237,000	51,000	
	設備資金借入金収入	241,500,000	241,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	488,788,000	488,737,000	51,000	
	支 出				
	固定資産取得支出	503,260,000	502,144,060	1,115,940	
	建物取得支出	376,000,000	375,566,003	433,997	
	建物附属設備取得支出	117,600,000	117,592,704	7,296	
	構築物取得支出	9,330,000	8,864,573	465,427	
	器具及び備品取得支出	330,000	120,780	209,220	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	503,260,000	502,144,060	1,115,940	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,472,000	△13,407,060	△1,064,940	
	収 入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	316,200	683,800	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	316,200	683,800	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	316,200	683,800	
	支 出				
	積立資産支出	750,000	706,800	43,200	
	退職給付引当資産支出	750,000	706,800	43,200	
	その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000	0	
予備費支出 (10)	定期預金取得支出 (基本)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,750,000	10,706,800	43,200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,750,000	△10,390,600	640,600	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,500,000	△18,284,910	△215,090	
前期末支払資金残高 (12)		26,845,459	26,616,997	228,462	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,345,459	8,332,087	13,372	

るんぴにー保育園拠点区分 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	156,697,118	145,682,880	11,014,238
	委託費収益	100,162,620	94,175,300	5,987,320
	その他の事業収益	56,534,498	51,507,580	5,026,918
	補助金事業収益(公費)	53,063,937	48,115,634	4,948,303
	補助金事業収益(一般)	36,506	40,956	△4,450
	その他の事業収益	3,434,055	3,350,990	83,065
	経常経費寄附金収益	1,200,000	0	1,200,000
	サービス活動収益計(1)	157,897,118	145,682,880	12,214,238
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	123,523,882	121,411,022	2,112,860
	職員給料	72,128,808	67,853,445	4,275,363
	職員賞与	20,575,923	16,643,716	3,932,207
	賞与引当金繰入	0	7,530,000	△7,530,000
	非常勤職員給与	13,405,342	13,546,630	△141,288
	退職給付費用	1,662,300	1,723,000	△60,700
	法定福利費	15,751,509	14,114,231	1,637,278
	事業費	11,339,377	11,356,814	△17,437
	給食費	7,005,304	7,149,254	△143,950
	保健衛生費	19,228	18,810	418
	保育材料費	604,951	621,734	△16,783
	水道光熱費	2,727,776	2,261,927	465,849
	消耗器具備品費	679,538	649,637	29,901
	保険料	54,420	130,180	△75,760
	賃借料	248,160	525,272	△277,112
	事務費	10,690,969	9,686,482	1,004,487
	福利厚生費	421,576	332,495	89,081
	職員被服費	105,303	12,040	93,263
	旅費交通費	9,760	24,660	△14,900
	研修研究費	209,880	334,280	△124,400
	事務消耗品費	125,678	213,461	△87,783
	印刷製本費	6,000	5,400	600
	修繕費	26,477	442,172	△415,695
	通信運搬費	474,141	377,027	97,114
	会議費	26,028	24,840	1,188
	広報費	632,280	5,000	627,280
	業務委託費	2,202,175	1,777,481	424,694
	その他の委託費	2,202,175	1,777,481	424,694
	手数料	830,789	922,309	△91,520
	土地・建物賃借料	4,977,876	4,614,876	363,000
	保守料	434,610	301,290	133,320
	雑費	208,396	299,151	△90,755
	雑費	208,396	299,151	△90,755
	減価償却費	3,627,819	1,586,660	2,041,159
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△815,291	△244,645	△570,646
	その他の費用	182,400	139,800	42,600
	退職共済掛金運用損	182,400	139,800	42,600
	サービス活動費用計(2)	148,549,156	143,936,133	4,613,023
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,347,962	1,746,747	7,601,215
収 益	受取利息配当金収益	104,260	23,128	81,132
	その他のサービス活動外収益	1,983,407	1,578,151	405,256
	受入研修費収益	65,000	55,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,596,007	1,214,295	381,712
	雑収益	322,400	308,856	13,544
	雑収益	322,400	308,856	13,544

るんびに一保育園拠点区分 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	サービス活動外収益計 (4)	2,087,667	1,601,279	486,388
	支払利息	0	54,245	△54,245
	その他のサービス活動外費用	1,596,007	1,214,295	381,712
	利用者等外給食費	1,596,007	1,214,295	381,712
	サービス活動外費用計 (5)	1,596,007	1,268,540	327,467
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		491,660	332,739	158,921
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,839,622	2,079,486	7,760,136
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	247,237,000	25,362,000	221,875,000
	益 施設整備等補助金収益	247,237,000	25,362,000	221,875,000
	特別収益計 (8)	247,237,000	25,362,000	221,875,000
	費 固定資産売却損・処分損	0	63,324,425	△63,324,425
	建物売却損・処分損	0	34,722,519	△34,722,519
	器具及び備品売却損・処分損	0	299,753	△299,753
	建物除却・廃棄費用	0	27,500,000	△27,500,000
	建物附属設備除却・廃棄費用	0	597,497	△597,497
	構築物除却・廃棄費用	0	171,506	△171,506
	その他の固定資産除却・廃棄費用	0	33,150	△33,150
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△23,675,841	23,675,841
	国庫補助金等特別積立金積立額	247,237,000	25,362,000	221,875,000
	特別費用計 (9)	247,237,000	65,010,584	182,226,416
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△39,648,584	39,648,584
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		9,839,622	△37,569,098	47,408,720
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,374,194	943,292	4,430,902
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	15,213,816	△36,625,806	51,839,622
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	42,000,000	△42,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	42,000,000	△42,000,000
繰越活動増減差額の部	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)	15,213,816	5,374,194	9,839,622

るんびにー保育園拠点区分 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				流動負債			
現金預金	210,502,417	32,392,639	178,109,778	事業未払金	202,170,330	13,305,642	188,864,688
事業未収金	188,863,244	29,382,296	159,480,948	職員預り金	201,217,597	4,882,980	196,334,617
未収金	51,800	38,080	13,720	賞与引当金	952,733	892,662	60,071
未収補助金	1,000	90,288	△89,288		0	7,530,000	△7,530,000
未収補助金	21,580,666	2,880,074	18,700,592				
前払費用	2,107	1,901	206				
仮払金	3,600	0	3,600				
固定資産	637,058,608	128,151,767	508,906,841	固定負債	312,226,970	70,336,370	241,890,600
基本財産	10,000,000	99,234,319	△89,234,319	設備資金借入金	291,500,000	50,000,000	241,500,000
建物	0	99,984,200	△99,984,200	退職給付引当金	10,826,970	10,436,370	390,600
減価償却累計額	△0	△749,881	749,881	長期未払金	9,900,000	9,900,000	0
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	負債の部合計	514,397,300	83,642,012	430,755,288
その他の固定資産	627,058,608	28,917,448	598,141,160	純 資 産 の 部			
建物	593,142,907	0	593,142,907	基本金	30,872,183	30,872,183	0
構築物	8,864,573	0	8,864,573	第1号基本金	21,127,341	21,127,341	0
機械及び装置	1,738,650	1,738,650	0	第3号基本金	9,744,842	9,744,842	0
車両運搬具	470,000	470,000	0	国庫補助金等特別積立金	271,747,726	25,326,017	246,421,709
器具及び備品	8,703,733	8,582,953	120,780	その他の積立金	15,330,000	15,330,000	0
減価償却累計額	△12,149,225	△7,771,525	△4,377,700	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	10,826,970	10,436,370	390,600	保育所施設・設備整備積立金	7,330,000	7,330,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	15,213,816	5,374,194	9,839,622
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,839,622	△37,569,098	47,408,720
保育所施設・設備整備積立資産	7,330,000	7,330,000	0				
差入保証金	121,000	121,000	0	純資産の部合計	333,163,725	76,902,394	256,261,331
資産の部合計	847,561,025	160,544,406	687,016,619	負債及び純資産の部合計	847,561,025	160,544,406	687,016,619

