

決算報告書

第 11 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 ポプラ福社会 伊井こども園

社会福祉事業

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 ポプラ福祉会 伊井こども園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	児童福祉事業収入	[3,020,000]	[3,019,700]	[300]
	その他の事業収入	(3,020,000)	(3,019,700)	(300)
	補助金事業収入	3,020,000	3,019,700	300
	保育事業収入	[99,429,000]	[99,424,845]	[4,155]
	施設型給付費収入	97,280,000	97,276,545	3,455
	私的契約利用料収入	(123,000)	(122,400)	(600)
	その他の事業収入	123,000	122,400	600
	その他の事業収入	(2,026,000)	(2,025,900)	(100)
	その他の事業収入	2,026,000	2,025,900	100
	受取利息配当金収入	[8,000]	[7,015]	[985]
	その他の収入	[964,000]	[963,000]	[1,000]
	利用者等外給食費収入	963,000	963,000	0
	雑収入	(1,000)	(0)	(1,000)
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)		103,421,000	103,414,560
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[81,450,000]	[81,285,204]	[164,796]
	役員報酬支出	150,000	72,000	78,000
	職員給料支出	55,800,000	55,791,328	8,672
	職員賞与支出	15,000,000	14,986,955	13,045
	非常勤職員給与支出	330,000	305,100	24,900
	退職給付支出	670,000	637,000	33,000
	法定福利費支出	9,500,000	9,492,821	7,179
	事業費支出	[12,190,000]	[12,080,480]	[109,520]
	給食費支出	4,870,000	4,864,295	5,705
	保健衛生費支出	100,000	98,430	1,570
	保育材料費支出	1,450,000	1,444,381	5,619
	水道光熱費支出	3,290,000	3,286,398	3,602
	消耗器具備品費支出	830,000	820,377	9,623
	保険料支出	500,000	474,115	25,885
	賃借料支出	100,000	79,695	20,305
	教育指導費支出	800,000	773,243	26,757
	雑支出	250,000	239,546	10,454
	事務費支出	[7,845,000]	[7,480,454]	[364,546]
	福利厚生費支出	455,000	427,363	27,637
	旅費交通費支出	55,000	32,040	22,960
研修研究費支出	450,000	428,960	21,040	
事務消耗品費支出	55,000	53,693	1,307	
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
水道光熱費支出	250,000	224,000	26,000	
修繕費支出	700,000	687,390	12,610	
通信運搬費支出	1,450,000	1,403,105	46,895	
会議費支出	60,000	14,000	46,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	広報費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	(1,110,000)	(1,102,035)	(7,965)
	その他の委託費支出	1,110,000	1,102,035	7,965
	手数料支出	160,000	138,581	21,419
	賃借料支出	1,210,000	1,200,724	9,276
	土地・建物賃借料支出	1,140,000	1,138,977	1,023
	保守料支出	200,000	181,072	18,928
	雑支出	520,000	448,514	71,486
	その他の支出	[963,000]	[963,000]	[0]
	利用者等外給食費支出	963,000	963,000	0
	事業活動支出計(2)	102,448,000	101,809,138	638,862
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	973,000	1,605,422	632,422
施設 整備 等に よる 収入 支	施設整備等補助金収入	[87,000]	[86,000]	[1,000]
	施設整備等補助金収入	87,000	86,000	1,000
	その他の施設整備等による収入	[2,048,000]	[752,000]	[1,296,000]
	施設整備積立金取崩収入	1,024,000	376,000	648,000
	備品等購入積立金取崩収入	1,024,000	376,000	648,000
	施設整備等収入計(4)	2,135,000	838,000	1,297,000
に よる 収入 支	固定資産取得支出	[1,112,000]	[1,109,800]	[2,200]
	建物取得支出	1,000	0	1,000
	構築物取得支出	1,000	0	1,000
	器具及び備品取得支出	1,110,000	1,109,800	200
	施設整備等支出計(5)	1,112,000	1,109,800	2,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,023,000	271,800	1,294,800
そ の 他 の 活 動 に よる 収入 支	積立資産取崩収入	[2,000]	[0]	[2,000]
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000
	人件費積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
	事業区分間繰入金収入	[1,000]	[0]	[1,000]
	その他の活動による収入	[1,000]	[0]	[1,000]
	その他固定負債収入	1,000	0	1,000
	その他の活動収入計(7)	4,000	0	4,000
に よる 収入 支	積立資産支出	[1,630,000]	[886,636]	[743,364]
	退職給付引当資産支出	520,000	510,636	9,364
	備品等購入積立資産支出	1,110,000	376,000	734,000
	サービス区分間繰入金支出	[1,000]	[0]	[1,000]
	その他の活動支出計(8)	1,631,000	886,636	744,364
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,627,000	886,636	740,364
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	169,000	446,986	277,986

前期末支払資金残高(12)	22,180,735	12,865,735	9,315,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,349,735	13,312,721	9,037,014

社会福祉事業区分 財産目録

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 ボブラ福祉会 伊井こども園

(単位:円)

貸借対照表科目	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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	85,487
普通預金	本部事業	-		-	-	310,038
	保育事業	-		-	-	6,610,043
			小計			7,005,568
事業未収金		-		-	-	9,649,887
			流動資産合計			16,655,455
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		-		76,637,856	-	76,637,856
定期預金		-		-	-	10,000,000
			基本財産合計			86,637,856
(2) その他の固定資産						
建物		-		16,345,017	-	16,345,017
構築物		-		1,418,222	-	1,418,222
器具及び備品		-		6,685,574	-	6,685,574
退職給付引当資産		-		-	-	6,012,012
保育積立資産	人件費積立資産	-		-	-	35,000,000
	修繕費積立資産	-		-	-	2,000,000
	保育施設・整備積立資産	-		-	-	11,296,000
			小計			48,296,000
			その他の固定資産合計			78,756,825
			固定資産合計			165,394,681
			資産合計			182,050,136
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	3,342,734
賞与引当金		-		-	-	4,025,000
			流動負債合計			7,367,734
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	6,012,012
			固定負債合計			6,012,012
			負債合計			13,379,746
			差引純資産			168,670,390