

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
40 福岡県	130 福岡市	40130	5290005001365	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 崇友会				
(8)主たる事務所の住所	福岡県	福岡市	城南区堤1丁目13-33		
(9)主たる事務所の電話番号	092-863-3165	(10)主たる事務所のFAX番号	092-863-3167		
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人の代表者名	(14)法人の代表者名				
(15)法人の設立認可年月日	昭和54年7月12日	(16)法人の設立登記年月日	昭和54年7月12日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	0
-----------	---	-----------	---	-------------------------------	---

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
野林信行 弁護士(社福) 福岡あけぼの会理事		R2.4.1 ~ R6会計年度に関する定時評議員会の終結時まで	2 無	1 有	1
東英子 大学助教		R2.4.1 ~ R6会計年度に関する定時評議員会の終結時まで	2 無	2 無	1
大塚敦子 小学校教諭		R2.4.1 ~ R6会計年度に関する定時評議員会の終結時まで	2 無	2 無	1
田中史王 会社員(社福) わかすぎの森理事		R2.4.1 ~ R6会計年度に関する定時評議員会の終結時まで	2 無	1 有	0
塩谷暢敏 福祉職員		R2.4.1 ~ R6会計年度に関する定時評議員会の終結時まで	2 無	1 有	0
白柿さきり 保育園給食職員		R2.4.1 ~ R6会計年度に関する定時評議員会の終結時まで	2 無	1 有	1
石川久美子 小学校生活支援員		R2.4.1 ~ R6会計年度に関する定時評議員会の終結時まで	2 無	2 無	1

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	303,000	1 特例有
----------	---	----------	---	-------------------------------	---------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業		(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態		
菅野美和子	1 理事長	平成29年6月1日	2 非常勤	令和5年6月19日	社会保険労務士		2 無
	R5.6.19 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結時まで		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給	8
黒田真	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月19日	元小学校校長		2 無
	R5.6.19 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結時まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給	8
栗石竜太	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月19日	税理士		2 無
	R5.6.19 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結時まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給	8
福井英二	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月19日	元保育園園長		2 無
	R5.6.19 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結時まで		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給	7
松隈俊浩	2 業務執行理事		1 常勤	令和5年6月19日	保育園職員		2 無
	R5.6.19 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結時まで		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	3 職員給与のみ支給	8
荒木千恵	3 その他理事		1 常勤	令和6年6月22日	保育園職員		2 無
	R6.7.1 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結時まで		3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給	5

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	80,000
----------	---	----------	---	------------------------------	--------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
原田直子	弁護士	2 無	令和5年6月19日
	R5.6.19 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結時まで	6 財務管理に識見を有する者(その他)	7
立山淳司	税理士	2 無	令和5年6月19日
	R5.6.19 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結時まで	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	8

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数		常勤換算数	
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	29	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	11
		常勤換算数		常勤換算数	4.5

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和6年6月22日	5	2	0	0	・2023年度理事会及び事業報告・決算の件

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和6年5月8日	5	2	・2024年度の施設運営体制について
令和6年5月29日	5	2	・2023年度決算報告、監査報告 ・運営体制について ・役員賠償責任保険の更新について ・評議員会議題について
令和6年6月17日	5	2	・施設運営体制について ・理事の推薦について
令和6年7月24日	5	2	・評議員会報告 ・メンタルヘルス等相談窓口の件 ・ハラスメント防止規則案について ・職場復帰支援プログラム案について ・保育園の状況・運営課題の件 ・設備、整備、修繕工事の件 ・私傷病による職員の休業及び復職に関する細則案について
令和6年8月28日	6	2	・夏季賞与の件 ・2024年度人事院勧告及び福岡県最低賃金の件 ・メンタルヘルス等相談窓口の件 ・設備、整備、修繕工事の件 ・次年度の職員採用について ・2024年度予算執行状況 ・施設運営状況、課題について ・企業財産保険（火災保険）の更新の件 ・非常勤職員の給与改定について
令和6年11月12日	6	1	・保育園の状況・運営課題の件 ・法人予算執行状況 ・冬期賞与の件 ・設備、整備、修繕工事の件 ・2024年度職員採用について
令和7年1月27日	6	2	・保育園の状況・運営課題の件 ・職員採用試験結果について ・2025年度予算の考え方について ・設備、整備、修繕工事の件 ・福岡市監査報告について ・次期役員（理事、監事、評議員、選任解任委員）について
令和7年3月27日	6	2	・保育園の状況・運営課題の件 ・2024年度決算見直しについて ・2024年度事業報告、補正予算 ・2025年度事業計画、予算 ・次年度の職員体制について ・設備、整備、修繕工事の件 ・年度未賞与（公定価格改定、処遇改善加算差額）の支給について ・規定の改定（就業規則、給与規程、育児介護休業規程）について ・労働組合からの春闘要求書に対する回答について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	原田直子 立山 淳司
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無期雇用契約の職員は採用時に交わした契約書を、法改正について反映した契約書に書き換える必要がある。 床、椅子などの経年劣化が見られるので補修が必要。
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	契約書については法改正を反映したものを改めて作成する。 床、椅子等については、点検の上劣化の激しいところから順次補修していく。

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称						
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)		
001	若竹保育園	00000001	本部経理区分	法人本部						
		福岡県	福岡市城南区	堤1丁目13-33		1 行政からの賃借等	3 自己所有	昭和56年4月1日	0	0
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
001	若竹保育園	02091201	保育所	若竹保育園						
		福岡県	福岡市城南区	堤1丁目13-33		1 行政からの賃借等	3 自己所有	昭和56年4月1日	160	1,893
		ア建設費	昭和55年12月20日					0	1,225.680	
		イ大規模修繕								

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称				
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）						
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日	(ア) - 2 修繕年月日	(ア) - 3 修繕年月日	(ア) - 4 修繕年月日	(ア) - 5 修繕年月日	(イ) 修繕費合計額 (円)

	1 八咫鏡形格	(1回目)	(2回目)	(3回目)	(4回目)	(5回目)	11 形格具口計限 111
--	---------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称			
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
ア 建設費		(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
イ 大規模修繕		(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
地域における公益的な取組①(地域の要支援者に対する相談支援)	④取組内容	
	園庭開放	若竹保育園園庭
	地域の方に園庭を開放し、同時に園内見学、育児相談等も受ける。	
地域における公益的な取組①(地域の要支援者に対する相談支援)	赤ちゃん教室	若竹保育園交流室
	わらべうたあそびなどを通して親子関係を深め、子どもの遊びを見守りながら育児相談も行う。	
地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する福祉教育)	実習生の受け入れ	若竹保育園
	実習生の受け入れによる福祉人材の育成	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円)

(2) 社会福祉充実計画の策定の状況

①事業名	②事業種別	④事業内容(記述)	⑤計画における事業費のうち社会福祉充実残額財源の合計(円)	
	③事業内容		⑤の合計(円)	⑥の合計(円)
			⑤の合計(円)	⑥の合計(円)
			0	0

(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	<input type="text" value="0"/>
②地域公益事業(円)	<input type="text" value="0"/>
③公益事業(円)	<input type="text" value="0"/>
④合計額(①+②+③)(円)	<input type="text" value="0"/>

(4) 社会福祉充実計画の実施期間

~

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

⑦事業報告	1 有
⑧財産目録	1 有
⑨事業計画書	1 有
⑩第三者評価結果	3 該当なし
⑪苦情処理結果	1 有
⑫監事監査結果	1 有
⑬附属明細書	1 有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費(円)	210,426,866
②施設・設備に係る公費(円)	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	83,643,483

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
-----	---------

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	
③業務内容	
④費用[年額](円)	

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

②実施した改善内容

15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	1 有
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	2 無
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

16. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

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	217,400,000	216,899,016	500,984	
	経常経費寄附金収入	300,000	165,258	134,742	
	受取利息配当金収入	50,000	60,314	-10,314	
	その他の収入	1,950,000	1,654,010	295,990	
	事業活動収入計（1）	219,700,000	218,778,598	921,402	
支出	人件費支出	177,760,000	177,698,934	61,066	
	事業費支出	24,600,000	23,525,336	1,074,664	
	事務費支出	13,151,000	12,473,247	677,753	
	その他の支出	480,000	559,876	-79,876	
		事業活動支出計（2）	215,991,000	214,257,393	1,733,607
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,709,000	4,521,205	-812,205	
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	1,060,000	1,043,680	16,320		
	施設整備等支出計（5）	1,060,000	1,043,680	16,320	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,060,000	-1,043,680	-16,320	
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				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,000,000	-15,000,000	0	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-12,351,000	-11,522,475	-828,525	
	前期末支払資金残高（12）	76,768,638	76,768,638	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	64,417,638	65,246,163	-828,525	

若竹保育園拠点区分 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	217,400,000	216,899,016	500,984	
	委託費収入	201,500,000	201,007,780	492,220	
	利用者等利用料収入	6,000,000	5,549,750	450,250	
	利用者等利用料収入(一般)	6,000,000	5,549,750	450,250	
	その他の事業収入	9,900,000	10,341,486	-441,486	
	補助金事業収入(公費)	9,000,000	9,419,086	-419,086	
	補助金事業収入(一般)	900,000	922,400	-22,400	
	経常経費寄附金収入	300,000	165,258	134,742	
	経常経費寄附金収入	300,000	165,258	134,742	
	受取利息配当金収入	50,000	60,314	-10,314	
	受取利息配当金収入	50,000	60,314	-10,314	
	その他の収入	1,950,000	1,654,010	295,990	
	受入研修費収入	100,000	30,000	70,000	
	利用者等外給食費収入	500,000	492,400	7,600	
	雑収入	1,350,000	1,131,610	218,390	
	事業活動収入計(1)		219,700,000	218,778,598	921,402
支 出	人件費支出	177,760,000	177,698,934	61,066	
	役員報酬支出	400,000	383,000	17,000	
	職員給料支出	85,060,000	83,161,884	1,898,116	
	職員俸給支出	61,010,000	61,004,954	5,046	
	職員諸手当支出	24,050,000	22,156,930	1,893,070	
	職員賞与支出	36,600,000	35,667,211	932,789	
	非常勤職員給与支出	32,200,000	32,907,615	-707,615	
	退職給付支出	1,500,000	1,547,000	-47,000	
	法定福利費支出	22,000,000	24,032,224	-2,032,224	
	事業費支出	24,600,000	23,525,336	1,074,664	
	給食費支出	15,000,000	14,009,229	990,771	
	保健衛生費支出	2,000,000	1,724,754	275,246	
	保育材料費支出	1,500,000	1,402,996	97,004	
	水道光熱費支出	4,200,000	4,446,880	-246,880	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,276,923	-76,923	
	保険料支出	250,000	250,190	-190	
	賃借料支出	250,000	249,920	80	
	雑支出	200,000	164,444	35,556	
	事務費支出	13,151,000	12,473,247	677,753	
	福利厚生費支出	800,000	605,756	194,244	
	職員被服費支出	60,000	60,460	-460	
	旅費交通費支出	100,000	93,150	6,850	
	研修研究費支出	500,000	377,785	122,215	
	事務消耗品費支出	600,000	549,404	50,596	
	印刷製本費支出	180,000	155,181	24,819	
	修繕費支出	5,600,000	5,700,348	-100,348	
	通信運搬費支出	370,000	347,470	22,530	
	会議費支出	110,000	68,770	41,230	
	広報費支出	90,000	73,000	17,000	
	業務委託費支出	1,000,000	990,000	10,000	
	手数料支出	810,000	711,180	98,820	
	保険料支出	110,000	102,000	8,000	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,767,012	32,988	
	租税公課支出	1,000	200	800	
保守料支出	700,000	542,300	157,700		
雑支出	320,000	329,231	-9,231		
その他の支出	480,000	559,876	-79,876		
利用者等外給食費支出	480,000	559,876	-79,876		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)		215,991,000	214,257,393	1,733,607	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		3,709,000	4,521,205	-812,205	
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	1,060,000	1,043,680	16,320	
	建物取得支出		151,580	-151,580	
	車輛運搬具取得支出	160,000	892,100	-732,100	
器具及び備品取得支出	900,000		900,000		
構築物取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
施設整備等支出計(5)		1,060,000	1,043,680	16,320	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,060,000	-1,043,680	-16,320	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

若竹保育園拠点区分 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
他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	保育所繰越積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	保育所施設・設備積立資産支出			0	
	その他の活動支出計（8）	15,000,000	15,000,000	0	
iv	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-15,000,000	-15,000,000	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-12,351,000	-11,522,475	-828,525	
前期末支払資金残高（12）		76,768,638	76,768,638	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		64,417,638	65,246,163	-828,525	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	216,899,016	205,131,969	11,767,047
	経常経費寄附金収益	165,258	712,739	-547,481
	サービス活動収益計（1）	217,064,274	205,844,708	11,219,566
	費用			
	人件費	177,698,934	162,085,310	15,613,624
	事業費	23,569,888	21,917,975	1,651,913
	事務費	12,555,087	7,499,691	5,055,396
	減価償却費	7,289,473	8,395,715	-1,106,242
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,807,457	-1,934,822	127,365
サービス活動費用計（2）	219,305,925	197,963,869	21,342,056	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,241,651	7,880,839	-10,122,490	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	60,314	61,378	-1,064
	その他のサービス活動外収益	1,654,010	1,803,130	-149,120
	サービス活動外収益計（4）	1,714,324	1,864,508	-150,184
	費用			
	その他のサービス活動外費用	559,876	534,375	25,501
サービス活動外費用計（5）	559,876	534,375	25,501	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,154,448	1,330,133	-175,685	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,087,203	9,210,972	-10,298,175	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	-506,216		-506,216
	特別収益計（8）	-506,216	0	-506,216
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
サービス区分間繰入金費用	-506,216		-506,216	
特別費用計（9）	-506,214	1	-506,215	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-1	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,087,205	9,210,971	-10,298,176	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	97,444,162	88,233,191	9,210,971
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	96,356,957	97,444,162	-1,087,205
	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）	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	81,356,957	97,444,162	-16,087,205	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
若竹保育園拠点区分 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	216,899,016	205,131,969	11,767,047
	委託費収益	201,007,780	188,288,590	12,719,190
	利用者等利用料収益	5,549,750	5,603,890	-54,140
	利用者等利用料収益（一般）	5,549,750	5,603,890	-54,140
	その他の事業収益	10,341,486	11,239,489	-898,003
	補助金事業収益（公費）	9,419,086	10,455,789	-1,036,703
	補助金事業収益（一般）	922,400	783,700	138,700
	経常経費寄附金収益	165,258	712,739	-547,481
	経常経費寄付金収益	165,258	712,739	-547,481
	サービス活動収益計（1）	217,064,274	205,844,708	11,219,566
サービス活動増減の部 費用	人件費	177,698,934	162,085,310	15,613,624
	役員報酬	383,000	260,000	123,000
	職員給料	83,161,884	79,312,518	3,849,366
	職員俸給	61,004,954	49,367,487	11,637,467
	職員諸手当支出	22,156,930	29,945,031	-7,788,101
	職員賞与	35,667,211	29,284,439	6,382,772
	非常勤職員給与	32,907,615	29,854,133	3,053,482
	退職給付費用	1,547,000	1,468,500	78,500
	法定福利費	24,032,224	21,905,720	2,126,504
	事業費	23,569,888	21,917,975	1,651,913
	給食費	14,009,229	12,711,310	1,297,919
	保健衛生費	1,724,754	1,807,803	-83,049
	保育材料費	1,402,996	1,319,724	83,272
	水道光熱費	4,446,880	3,980,048	466,832
	消耗器具備品費	1,276,923	1,259,816	17,107
	保険料	294,742	312,622	-17,880
	賃借料	249,920	430,068	-180,148
	雑費	164,444	96,584	67,860
	事務費	12,555,087	7,499,691	5,055,396
	福利厚生費	605,756	514,193	91,563
	職員被服費	60,460	59,970	490
	旅費交通費	93,150	57,720	35,430
	研修研究費	377,785	362,600	15,185
	事務消耗品費	549,404	548,359	1,045
	印刷製本費	155,181	153,233	1,948
	修繕費	5,700,348	766,580	4,933,768
	通信運搬費	347,470	308,872	38,598
	会議費	68,770	84,998	-16,228
	広報費	73,000	73,000	0
	業務委託費	990,000	924,000	66,000
	手数料	711,180	793,871	-82,691
	保険料	102,000	102,000	0
	土地・建物賃借料	1,767,012	1,767,012	0
	租税公課	200		200
	保守料	624,140	687,500	-63,360
	雑費	329,231	295,783	33,448
	減価償却費	7,289,473	8,395,715	-1,106,242
	減価償却費	7,289,473	8,395,715	-1,106,242
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,807,457	-1,934,822	127,365
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,807,457	-1,934,822	127,365
サービス活動費用計（2）	219,305,925	197,963,869	21,342,056	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,241,651	7,880,839	-10,122,490	
サービス活動外 収益	受取利息配当金収益	60,314	61,378	-1,064
	受取利息配当金収益	60,314	61,378	-1,064
	その他のサービス活動外収益	1,654,010	1,803,130	-149,120
	受入研修費収益	30,000	70,000	-40,000
	利用者等外給食収益	492,400	498,100	-5,700
	雑収益	1,131,610	1,235,030	-103,420
サービス活動外収益計（4）	1,714,324	1,864,508	-150,184	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

若竹保育園拠点区分 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)	
増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	559,876	534,375	25,501	
	利用者等外給食費	559,876	534,375	25,501	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	559,876	534,375	25,501	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,154,448	1,330,133	-175,685	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,087,203	9,210,972	-10,298,175	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計(9)	2	1	1
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-1	-1
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-1,087,205	9,210,971	-10,298,176	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,444,162	88,233,191	9,210,971	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	96,356,957	97,444,162	-1,087,205	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000	
	人件費積立金積立額			0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000		15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		81,356,957	97,444,162	-16,087,205	

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	73,687,355	87,245,330	-13,557,975	流動負債	8,441,192	10,476,692	-2,035,500
現金預金	65,713,660	72,216,696	-6,503,036	事業未払金	5,396,926	5,901,877	-504,951
事業未収金	1,911,780	8,485,815	-6,574,035	その他の未払金		1,119,800	-1,119,800
未収金	88,400	97,100	-8,700	未払費用	1,274,786	1,274,687	99
未収補助金	5,709,226	6,109,084	-399,858	預り金	83,655	29,078	54,577
貯蔵品	169,189	253,205	-84,016	職員預り金	1,685,825	2,151,250	-465,425
立替金	79,100	280	78,820				
前払金		83,150	-83,150				
前払費用	16,000		16,000				
固定資産	258,507,745	249,879,932	8,627,813	固定負債			0
基本財産	43,806,933	47,044,917	-3,237,984	負債の部合計	8,441,192	10,476,692	-2,035,500
建物	42,806,933	46,044,917	-3,237,984				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	214,700,812	202,835,015	11,865,797	純資産の部			
建物	12,017,795	13,052,663	-1,034,868	基本金	40,341,000	40,341,000	0
構築物	2,146,045	2,694,994	-548,949	基本金	40,341,000	40,341,000	0
機械及び装置	223,328	446,651	-223,323	国庫補助金等特別積立金	14,055,951	15,863,408	-1,807,457
車輛運搬具	132,633		132,633	国家補助金等特別積立金	14,055,951	15,863,408	-1,807,457
器具及び備品	4,208,807	5,374,911	-1,166,104	その他の積立金	188,000,000	173,000,000	15,000,000
権利	90,339	90,339	0	人件費積立金	55,000,000	55,000,000	0
ソフトウェア	418,000	585,200	-167,200	保育所施設・設備整備積立金	133,000,000	118,000,000	15,000,000
投資有価証券	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	81,356,957	97,444,162	-16,087,205
保育所繰越積立資産	55,000,000	55,000,000	0	次期繰越活動増減差額	81,356,957	97,444,162	-16,087,205
保育所施設・設備整備積立資産	133,000,000	118,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	-1,087,205	9,210,971	-10,298,176
長期前払費用	257,865	384,257	-126,392				
その他の固定資産	206,000	206,000	0	純資産の部合計	323,753,908	326,648,570	-2,894,662
資産の部合計	332,195,100	337,125,262	-4,930,162	負債及び純資産の部合計	332,195,100	337,125,262	-4,930,162

若竹保育園拠点区分 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	73,687,355	87,245,330	-13,557,975	流動負債	8,441,192	10,476,692	-2,035,500
現金預金	65,713,660	72,216,696	-6,503,036	事業未払金	5,396,926	5,901,877	-504,951
事業未収金	1,911,780	8,485,815	-6,574,035	その他の未払金		1,119,800	-1,119,800
未収金	88,400	97,100	-8,700	未払費用	1,274,786	1,274,687	99
未収補助金	5,709,226	6,109,084	-399,858	預り金	83,655	29,078	54,577
貯蔵品	169,189	253,205	-84,016	職員預り金	1,685,825	2,151,250	-465,425
立替金	79,100	280	78,820				
前払金		83,150	-83,150				
前払費用	16,000		16,000				
固定資産	258,507,745	249,879,932	8,627,813	固定負債			0
基本財産	43,806,933	47,044,917	-3,237,984	負債の部合計	8,441,192	10,476,692	-2,035,500
建物	42,806,933	46,044,917	-3,237,984				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	214,700,812	202,835,015	11,865,797	純資産の部			
建物	12,017,795	13,052,663	-1,034,868	基本金	40,341,000	40,341,000	0
構築物	2,146,045	2,694,994	-548,949	基本金	40,341,000	40,341,000	0
機械及び装置	223,328	446,651	-223,323	国庫補助金等特別積立金	14,055,951	15,863,408	-1,807,457
車輛運搬具	132,633		132,633	国家補助金等特別積立金	14,055,951	15,863,408	-1,807,457
器具及び備品	4,208,807	5,374,911	-1,166,104	その他の積立金	188,000,000	173,000,000	15,000,000
権利	90,339	90,339	0	人件費積立金	55,000,000	55,000,000	0
ソフトウェア	418,000	585,200	-167,200	保育所施設・設備整備積立金	133,000,000	118,000,000	15,000,000
投資有価証券	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	81,356,957	97,444,162	-16,087,205
保育所繰越積立資産	55,000,000	55,000,000	0	次期繰越活動増減差額	81,356,957	97,444,162	-16,087,205
保育所施設・設備整備積立資産	133,000,000	118,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	-1,087,205	9,210,971	-10,298,176
長期前払費用	257,865	384,257	-126,392				
その他の固定資産	206,000	206,000	0	純資産の部合計	323,753,908	326,648,570	-2,894,662
資産の部合計	332,195,100	337,125,262	-4,930,162	負債及び純資産の部合計	332,195,100	337,125,262	-4,930,162