

令和6年度 決算書

社会福祉法人 若竹の園

理事長	園 長	担当者	
			

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 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	302,309,638	303,763,814	1,454,176
	経常経費寄附金収入	100,000	200,000	100,000
	受取利息配当金収入	62,500	85,940	23,440
	その他の収入	3,602,000	3,671,562	69,562
	事業活動収入計(1)	306,074,138	307,721,316	1,647,178
	支出			
	人件費支出	228,376,791	228,101,171	275,620
	事業費支出	30,027,000	29,880,133	146,867
	事務費支出	33,371,480	32,348,608	1,022,872
施設整備等による収支	その他の支出	2,620,000	2,615,000	5,000
	事業活動支出計(2)	294,395,271	292,944,912	1,450,359
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,678,867	14,776,404	3,097,537
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	2,650,000	2,620,770	29,230
	施設整備等支出計(5)	2,650,000	2,620,770	29,230
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,650,000	-2,620,770	29,230
	その他の活動による収入計(7)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産支出	2,381,000	2,379,346	1,654
	その他の活動支出計(8)	2,381,000	2,379,346	1,654
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,381,000	-2,379,346	1,654
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,647,867	9,776,288	3,128,421
	前期末支払資金残高(12)	52,901,753	52,901,753	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,549,620	62,678,041	3,128,421

理事長 	園 長 	担当者 	
---	--	--	--

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

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動	収			
	保育事業収益	303,763,814	281,898,068	21,865,746
	委託費収益	245,789,880	230,460,190	15,329,690
	委託費	245,789,880	230,460,190	15,329,690
	その他の事業収益	50,247,956	43,872,136	6,375,820
	補助金事業収益(公費)	45,210,806	39,600,786	5,610,020
	補助金事業収益(一般)	5,037,150	4,271,350	765,800
	受託事業収益(公費)	314,878	289,142	25,736
	保育料滞納対策事業費	314,878	289,142	25,736
	その他の事業収益	7,411,100	7,276,600	134,500
	三歳以上児給食費収益	7,411,100	7,276,600	134,500
	経常経費寄附金収益	200,000	170,000	30,000
	経常経費寄附金収益	200,000	170,000	30,000
	一般寄付金	200,000	170,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	303,963,814	282,068,068	21,895,746
ビ ジ ネ ス 活 動	費			
	人件費	232,280,517	205,986,376	26,294,141
	職員給料	114,830,458	103,621,326	11,209,132
	本俸	92,120,850	81,973,496	10,147,354
	管理職手当	735,600	696,000	39,600
	扶養手当	792,000	637,000	155,000
	超過勤務手当	4,764,553	4,533,452	231,101
	通勤手当	1,870,320	1,739,850	130,470
	住居手当	836,000	912,000	-76,000
	処遇改善手当	13,711,135	13,129,528	581,607
	職員賞与	47,360,281	39,061,695	8,298,586
	職員賞与	25,873,398	19,956,143	5,917,255
	処遇改善手当	21,486,883	19,105,552	2,381,331
	賞与引当金繰入	12,500,000	10,700,000	1,800,000
	非常勤職員給与	23,418,023	21,174,997	2,243,026
	非常勤職員給与	23,101,663	20,866,777	2,234,886
	嘱託医手当	316,360	308,220	8,140
	派遣職員費		303,735	-303,735
	退職給付費用	4,199,346	4,045,872	153,474
	福祉医療機構退職共済掛金	1,820,000	1,735,500	84,500
	県共済退職制度退職金掛金	2,379,346	2,310,372	68,974
	法定福利費	29,972,409	27,078,751	2,893,658
	社会保険料事業主負担金	27,656,553	25,119,721	2,536,832
	労働保険料事業主負担金	2,315,856	1,959,030	356,826
	事業費	29,880,133	26,316,238	3,563,895
	給食費	15,613,174	14,289,289	1,323,885
	児童用給食費	15,613,174	14,289,289	1,323,885
	保健衛生費	199,973	196,850	3,123
	保育材料費	3,417,434	2,816,766	600,668
	水道光熱費	6,895,437	6,467,735	427,702
	消耗器具備品費	2,511,907	1,605,409	906,498
	保険料	308,440	331,680	-23,240
	賃借料	933,768	608,509	325,259
	事務費	32,348,608	30,280,734	2,067,874
	福利厚生費	755,875	718,614	37,261
	職員福利費	579,759	547,590	32,169
	育成制度事業主負担金	176,116	171,024	5,092
増 減				

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
の 部	用	研修研究費	47,760	61,320	-13,560
		事務消耗品費	150,510	179,849	-29,339
		印刷製本費	38,645	37,140	1,505
		修繕費	3,625,425	531,960	3,093,465
		通信運搬費	401,955	402,383	-428
		会議費	121,104	53,409	67,695
		業務委託費	21,942,800	23,198,788	-1,255,988
		手数料	98,602	118,882	-20,280
		保険料	259,080	259,080	
		賃借料	433,453	464,200	-30,747
		土地・建物賃借料	548,000	548,000	
		租税公課	2,600		2,600
		保守料	2,019,765	1,853,995	165,770
		雑費	1,903,034	1,853,114	49,920
		雑費	1,524,945	1,166,631	358,314
		退職給付金	378,089	686,483	-308,394
		減価償却費	3,873,332	4,739,796	-866,464
		減価償却費	3,873,332	4,739,796	-866,464
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-338,029	-338,029	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-338,029	-338,029	
		サービス活動費用計(2)	298,044,561	266,985,115	31,059,446
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,919,253	15,082,953
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	85,940	4,138	81,802
		受取利息配当金収益	85,940	4,138	81,802
		その他のサービス活動外収益	3,671,562	3,783,271	-111,709
		受入研修費収益	180,200	271,200	-91,000
		利用者等外給食収益	2,615,000	2,532,500	82,500
		雑収益	876,362	979,571	-103,209
		育成財団助成金	490,500	280,000	210,500
		県共済退職給付資産取崩収入	317,974		317,974
		退職給付加算額	60,115	686,483	-626,368
		雑収益	7,773	13,088	-5,315
		サービス活動外収益計(4)	3,757,502	3,787,409	-29,907
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,615,000	2,532,500	82,500
		利用者等外給食費	2,615,000	2,532,500	82,500
		サービス活動外費用計(5)	2,615,000	2,532,500	82,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,142,502	1,254,909	-112,407	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,061,755	16,337,862	-9,276,107	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		特別費用計(9)	3		3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3		-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,061,752	16,337,862	-9,276,110	
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)		-5,487,479	-1,825,341	-3,662,138
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,574,273	14,512,521	-12,938,248
	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)			20,000,000	-20,000,000

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 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
減 差 額 の 部	保育所施設・設備整備積立金積立額		20,000,000	-20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,574,273	-5,487,479	7,061,752

理事長 	園 長 	担当者 	
---	--	--	--

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	65,878,943	55,834,311	10,044,632	流 動 負 債	15,700,902	13,632,558	2,068,344
現 金 預 金	41,397,423	36,521,821	4,875,602	事 業 未 払 金	3,185,802	2,898,484	287,318
小 口 現 金	50,000	50,000		職 員 預 り 金	15,100	34,074	-18,974
普 通 預 金	41,347,423	36,471,821	4,875,602	社 会 保 険		33,984	-33,984
未 収 補 助 金	24,481,520	19,312,490	5,169,030	所 得 税		90	-90
固 定 資 産	424,829,665	424,020,858	808,807	住 民 税	15,100		15,100
基 本 財 産	3,155,388	3,744,550	-589,162	賞 与 引 当 金	12,500,000	10,700,000	1,800,000
土 地	19,316	19,316		固 定 負 債	29,380,408	27,319,036	2,061,372
建 物	3,106,072	3,695,234	-589,162	退 職 給 付 金	29,380,408	27,319,036	2,061,372
定 期 預 金	30,000	30,000		負 債 の 部 合 計	45,081,310	40,951,594	4,129,716
そ の 他 の 資 産	421,674,277	420,276,308	1,397,969	純 資 産 の 部			
建 物	1,703,973	1,891,384	-187,411	基 本 金	59,084,152	59,084,152	
構 築 物	2,327,401	2,759,970	-432,569	基 本 金	59,084,152	59,084,152	
器 具 及 び 備 品	5,222,215	5,125,388	96,827	国 庫 補 助 金 等	1,928,593	2,266,622	-338,029
ソ フ ト ウ ェ ア		140,250	-140,250	特 別 積 立 金	1,928,593	2,266,622	-338,029
退 職 給 付 引 当 資 産	29,380,408	27,319,036	2,061,372	国 庫 補 助 金 等	1,928,593	2,266,622	-338,029
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	220,000,000	220,000,000		特 別 積 立 金	1,928,593	2,266,622	-338,029
人 件 費 積 立 資 産	150,000,000	150,000,000		そ の 他 の 金	383,040,280	383,040,280	
修 繕 積 立 資 産	40,000,000	40,000,000		保 育 所 繰 越	220,000,000	220,000,000	
備 品 等 購 入 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000		積 立 金	150,000,000	150,000,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整	62,000,000	62,000,000		人 件 費 積 立 金	40,000,000	40,000,000	
そ の 他 の 積 立 資 産	101,040,280	101,040,280		修 繕 費 積 立 金	30,000,000	30,000,000	
伝 統 建 造 物 保 存 積 立 資 産	15,000,000	15,000,000		備 品 等 購 入 積 立 金	62,000,000	62,000,000	
建 物 増 築 積 立 資 産	4,043,583	4,043,583		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整	101,040,280	101,040,280	
施 設 老 朽 化 対 策 積 立 資 産	71,000,000	71,000,000		備 積 立 金	15,000,000	15,000,000	
保 育 活 動 向 上 対 策 推 進 積 立 資 産	4,996,697	4,996,697		建 物 増 築 積 立 金	4,043,583	4,043,583	
歴 史 編 集 費 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000		施 設 老 朽 化 対 策 積 立 金	71,000,000	71,000,000	
処 遇 改 善 費 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		保 育 活 動 向 上 対 策 推 進 積 立 金	4,996,697	4,996,697	
				歴 史 編 集 費 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
				処 遇 改 善 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
				次 期 繰 越 活 動	1,574,273	-5,487,479	7,061,752
				増 減 差 額	1,574,273	-5,487,479	7,061,752
				次 期 繰 越 活 動	7,061,752	16,337,862	-9,276,110
				増 減 差 額			
				（うち当期活動増減差額）			

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				純 資 産 の 部 合 計	445,627,298	438,903,575	6,723,723
資 産 の 部 合 計	490,708,608	479,855,169	10,853,439	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	490,708,608	479,855,169	10,853,439

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金…岡山県民間保育所職員退職共済制度に基づき、当期末における法人負担の掛け金累計額を計上している。

・賞与引当金…職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構退職共済制度及び岡山県民間保育所職員共済制度を採用している。

4 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りになっている。

①法人全体の計算書類(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

②事業区分別内訳表(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では事業区分が1つのため作成していない。

③社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では拠点区分が1つのため作成していない。

④収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では収益事業を実施していないので作成していない。

⑤各拠点区分におけるサービス区分の内容

拠点計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

拠点区分資金収支明細書

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	19,316	0	0	19,316
建物	3,695,234	0	589,162	3,106,072
定期預金	30,000	0	0	30,000
合計	3,744,550	0	589,162	3,155,388

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	19,316	0	19,316
建物(基本財産)	67,852,941	64,746,869	3,106,072
建物	7,691,240	5,987,267	1,703,973
構築物	13,636,008	11,308,607	2,327,401
器具及び備品	71,868,601	66,646,386	5,222,215
合計	161,068,106	148,689,129	12,378,977

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

10 関連当事者との取引の内容

該当なし

11 重要な偶発債務

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

13 合併及び事業の譲渡もしくは事業の譲受け

該当なし

14 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

理事長 	園 長 	担当者 	
---	--	--	--

若竹の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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	保育事業収入	302,309,638	303,763,814	1,454,176
	委託費収入	245,431,760	245,789,880	358,120
	委託費	245,431,760	245,789,880	358,120
	その他の事業収入	49,180,000	50,247,956	1,067,956
	補助金事業収入 (公費)	44,205,000	45,210,806	1,005,806
	補助金事業収入 (一般)	4,975,000	5,037,150	62,150
	その他の事業収入	7,697,878	7,725,978	28,100
	受託事業収入 (公費)	314,878	314,878	
	保育料滞納対策事業費	314,878	314,878	
	その他の事業収入	7,383,000	7,411,100	28,100
	三歳以上給食費収入	7,383,000	7,411,100	28,100
	経常経費寄附金収入	100,000	200,000	100,000
	経常経費寄附金収入	100,000	200,000	100,000
	一般寄付金	100,000	200,000	100,000
	受取利息配当金収入	62,500	85,940	23,440
	受取利息配当金収入	62,500	85,940	23,440
	その他の収入	3,602,000	3,671,562	69,562
	受入研修費収入	180,000	180,200	200
	利用者等外給食費収入	2,614,000	2,615,000	1,000
	雑収入	808,000	876,362	68,362
	育成制度助成金	425,000	490,500	65,500
	退職給付資産取崩収入	318,000	317,974	-26
	退職給付加算額	58,000	60,115	2,115
	雑収入	7,000	7,773	773
	事業活動収入計 (1)	306,074,138	307,721,316	1,647,178
事業活動による支出	人件費支出	228,376,791	228,101,171	275,620
	役員報酬支出	10,000		10,000
	職員給料支出	114,527,450	114,830,458	-303,008
	本俸	92,120,850	92,120,850	
	管理職手当	735,600	735,600	
	扶養手当	792,000	792,000	
	超過勤務手当	4,450,000	4,764,553	-314,553
	通勤手当	1,873,000	1,870,320	2,680
	住居手当	836,000	836,000	
	処遇改善手当	13,720,000	13,711,135	8,865
	職員賞与支出	58,060,281	58,060,281	
	職員賞与	36,573,398	36,573,398	
	処遇改善手当	21,486,883	21,486,883	
	非常勤職員給与支出	23,559,060	23,418,023	141,037
	非常勤職員給与支出	23,242,700	23,101,663	141,037
	嘱託医手当	316,360	316,360	
	退職給付支出	1,820,000	1,820,000	
	福祉医療機構共済掛金支出	1,820,000	1,820,000	
	法定福利費支出	30,400,000	29,972,409	427,591
	社会保険料事業主負担金支出	28,000,000	27,656,553	343,447
	労働保険料事業主負担金支出	2,400,000	2,315,856	84,144
	事業費支出	30,027,000	29,880,133	146,867
	給食費支出	16,000,000	15,613,174	386,826
	児童給食費支出	16,000,000	15,613,174	386,826
	保健衛生費支出	200,000	199,973	27

若竹の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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
る 収 支	保育材料費支出	3,300,000	3,417,434	-117,434
	水道光熱費支出	7,000,000	6,895,437	104,563
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,511,907	-311,907
	保険料支出	309,000	308,440	560
	賃借料支出	1,018,000	933,768	84,232
	事務費支出	33,371,480	32,348,608	1,022,872
	福利厚生費支出	757,000	755,875	1,125
	職員福利費	580,000	579,759	241
	育成制度事業主負担金	177,000	176,116	884
	旅費交通費支出	1,000		1,000
	研修研究費支出	60,000	47,760	12,240
	事務消耗品費支出	150,000	150,510	-510
	印刷製本費支出	55,000	38,645	16,355
	修繕費支出	3,800,000	3,625,425	174,575
	通信運搬費支出	410,000	401,955	8,045
	会議費支出	127,000	121,104	5,896
	広報費支出	3,000		3,000
	業務委託費支出	22,600,000	21,942,800	657,200
	手数料支出	110,000	98,602	11,398
	保険料支出	259,080	259,080	
	賃借料支出	455,000	433,453	21,547
	土地・建物賃借料支出	548,000	548,000	
	租税公課支出	6,400	2,600	3,800
	保守料支出	2,100,000	2,019,765	80,235
	雑支出	1,930,000	1,903,034	26,966
	雑支出	1,550,000	1,524,945	25,055
	退職給付金	380,000	378,089	1,911
	その他の支出	2,620,000	2,615,000	5,000
	利用者等外給食費支出	2,620,000	2,615,000	5,000
	事業活動支出計(2)	294,395,271	292,944,912	1,450,359
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,678,867	14,776,404	3,097,537
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入			
	施設整備等収入計(4)			
	支 出			
	固定資産取得支出	2,650,000	2,620,770	29,230
	器具及び備品取得支出	2,650,000	2,620,770	29,230
	施設整備等支出計(5)	2,650,000	2,620,770	29,230
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,650,000	-2,620,770	29,230
そ の 他 の 活 動 に よ る	収 入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支 出			
	積立資産支出	2,381,000	2,379,346	1,654
	退職給付引当資産支出	2,381,000	2,379,346	1,654

若竹の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 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
収 支	その他の活動支出計(8)	2,381,000	2,379,346	1,654
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,381,000	-2,379,346	1,654
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,647,867	9,776,288	3,128,421
前期末支払資金残高(12)		52,901,753	52,901,753	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,549,620	62,678,041	3,128,421

理事長 	園 長 	担当者 	
---	--	--	--

若竹の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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動	収			
	保育事業収益	303,763,814	281,898,068	21,865,746
	委託費収益	245,789,880	230,460,190	15,329,690
	委託費	245,789,880	230,460,190	15,329,690
	その他の事業収益	50,247,956	43,872,136	6,375,820
	補助金事業収益(公費)	45,210,806	39,600,786	5,610,020
	補助金事業収益(一般)	5,037,150	4,271,350	765,800
	受託事業収益(公費)	314,878	289,142	25,736
	保育料滞納対策事業費	314,878	289,142	25,736
	その他の事業収益	7,411,100	7,276,600	134,500
	三歳以上児給食費収益	7,411,100	7,276,600	134,500
	経常経費寄附金収益	200,000	170,000	30,000
	経常経費寄附金収益	200,000	170,000	30,000
	一般寄付金	200,000	170,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	303,963,814	282,068,068	21,895,746
ビ ジ ネ ス 活 動	費			
	人件費	232,280,517	205,986,376	26,294,141
	職員給料	114,830,458	103,621,326	11,209,132
	本俸	92,120,850	81,973,496	10,147,354
	管理職手当	735,600	696,000	39,600
	扶養手当	792,000	637,000	155,000
	超過勤務手当	4,764,553	4,533,452	231,101
	通勤手当	1,870,320	1,739,850	130,470
	住居手当	836,000	912,000	-76,000
	処遇改善手当	13,711,135	13,129,528	581,607
	職員賞与	47,360,281	39,061,695	8,298,586
	職員賞与	25,873,398	19,956,143	5,917,255
	処遇改善手当	21,486,883	19,105,552	2,381,331
	賞与引当金繰入	12,500,000	10,700,000	1,800,000
	非常勤職員給与	23,418,023	21,174,997	2,243,026
	非常勤職員給与	23,101,663	20,866,777	2,234,886
	嘱託医手当	316,360	308,220	8,140
	派遣職員費		303,735	-303,735
	退職給付費用	4,199,346	4,045,872	153,474
	福祉医療機構退職共済掛金	1,820,000	1,735,500	84,500
	県共済退職制度退職金掛金	2,379,346	2,310,372	68,974
	法定福利費	29,972,409	27,078,751	2,893,658
	社会保険料事業主負担金	27,656,553	25,119,721	2,536,832
	労働保険料事業主負担金	2,315,856	1,959,030	356,826
	事業費	29,880,133	26,316,238	3,563,895
	給食費	15,613,174	14,289,289	1,323,885
	児童用給食費	15,613,174	14,289,289	1,323,885
	保健衛生費	199,973	196,850	3,123
	保育材料費	3,417,434	2,816,766	600,668
	水道光熱費	6,895,437	6,467,735	427,702
	消耗器具備品費	2,511,907	1,605,409	906,498
	保険料	308,440	331,680	-23,240
	賃借料	933,768	608,509	325,259
	事務費	32,348,608	30,280,734	2,067,874
	福利厚生費	755,875	718,614	37,261
	職員福利費	579,759	547,590	32,169
	育成制度事業主負担金	176,116	171,024	5,092

若竹の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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
の 部	用	研修研究費	47,760	61,320	-13,560
		事務消耗品費	150,510	179,849	-29,339
		印刷製本費	38,645	37,140	1,505
		修繕費	3,625,425	531,960	3,093,465
		通信運搬費	401,955	402,383	-428
		会議費	121,104	53,409	67,695
		業務委託費	21,942,800	23,198,788	-1,255,988
		手数料	98,602	118,882	-20,280
		保険料	259,080	259,080	
		賃借料	433,453	464,200	-30,747
		土地・建物賃借料	548,000	548,000	
		租税公課	2,600		2,600
		保守料	2,019,765	1,853,995	165,770
		雑費	1,903,034	1,853,114	49,920
		雑費	1,524,945	1,166,631	358,314
		退職給付金	378,089	686,483	-308,394
		減価償却費	3,873,332	4,739,796	-866,464
		減価償却費	3,873,332	4,739,796	-866,464
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-338,029	-338,029	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-338,029	-338,029	
		サービス活動費用計(2)	298,044,561	266,985,115	31,059,446
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,919,253	15,082,953
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	85,940	4,138	81,802
		受取利息配当金収益	85,940	4,138	81,802
		その他のサービス活動外収益	3,671,562	3,783,271	-111,709
		受入研修費収益	180,200	271,200	-91,000
		利用者等外給食収益	2,615,000	2,532,500	82,500
		雑収益	876,362	979,571	-103,209
		育成財団助成金	490,500	280,000	210,500
		県共済退職給付資産取崩収入	317,974		317,974
		退職給付加算額	60,115	686,483	-626,368
		雑収益	7,773	13,088	-5,315
		サービス活動外収益計(4)	3,757,502	3,787,409	-29,907
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,615,000	2,532,500	82,500
		利用者等外給食費	2,615,000	2,532,500	82,500
		サービス活動外費用計(5)	2,615,000	2,532,500	82,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,142,502	1,254,909	-112,407	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,061,755	16,337,862	-9,276,107	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		特別費用計(9)	3		3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3		-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,061,752	16,337,862	-9,276,110	
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)		-5,487,479	-1,825,341	-3,662,138
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,574,273	14,512,521	-12,938,248
	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)			20,000,000	-20,000,000

若竹の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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
減 差 額 の 部	保育所施設・設備整備積立金積立額		20,000,000	-20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,574,273	-5,487,479	7,061,752

理事長	園 長	担当者	
			

若竹の園拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	65,878,943	55,834,311	10,044,632	流 動 負 債	15,700,902	13,632,558	2,068,344
現 金 預 金	41,397,423	36,521,821	4,875,602	事 業 未 払 金	3,185,802	2,898,484	287,318
小 口 現 金	50,000	50,000		職 員 預 り 金	15,100	34,074	-18,974
普 通 預 金	41,347,423	36,471,821	4,875,602	社 会 保 険		33,984	-33,984
未 収 補 助 金	24,481,520	19,312,490	5,169,030	所 得 税		90	-90
固 定 資 産	424,829,665	424,020,858	808,807	住 民 税	15,100		15,100
基 本 財 産	3,155,388	3,744,550	-589,162	賞 与 引 当 金	12,500,000	10,700,000	1,800,000
土 地	19,316	19,316		固 定 負 債	29,380,408	27,319,036	2,061,372
建 物	3,106,072	3,695,234	-589,162	退 職 給 付 金	29,380,408	27,319,036	2,061,372
定 期 預 金	30,000	30,000		負 債 の 部 合 計	45,081,310	40,951,594	4,129,716
そ の 他 の 資 産	421,674,277	420,276,308	1,397,969	純 資 産 の 部			
建 築 物	1,703,973	1,891,384	-187,411	基 本 金	59,084,152	59,084,152	
構 築 物	2,327,401	2,759,970	-432,569	基 本 金	59,084,152	59,084,152	
器 具 及 び 備 品	5,222,215	5,125,388	96,827	国 庫 補 助 金 等	1,928,593	2,266,622	-338,029
ソ フ ト ウ ェ ア		140,250	-140,250	特 別 積 立 金	1,928,593	2,266,622	-338,029
退 職 給 付 引 当 資 産	29,380,408	27,319,036	2,061,372	国 庫 補 助 金 等			
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	220,000,000	220,000,000		特 別 積 立 金			
人 件 費 積 立 資 産	150,000,000	150,000,000		そ の 他 の 金	383,040,280	383,040,280	
修 繕 積 立 資 産	40,000,000	40,000,000		保 育 所 繰 越 積 立 金	220,000,000	220,000,000	
備 品 等 購 入 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000		人 件 費 積 立 金	150,000,000	150,000,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	62,000,000	62,000,000		修 繕 費 積 立 金	40,000,000	40,000,000	
そ の 他 の 積 立 資 産	101,040,280	101,040,280		備 品 等 購 入 積 立 金	30,000,000	30,000,000	
伝 統 建 造 物 保 存 積 立 資 産	15,000,000	15,000,000		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	62,000,000	62,000,000	
建 物 増 築 積 立 資 産	4,043,583	4,043,583		そ の 他 の 積 立 金	101,040,280	101,040,280	
施 設 老 朽 化 対 策 積 立 資 産	71,000,000	71,000,000		伝 統 建 造 物 保 存 積 立 金	15,000,000	15,000,000	
保 育 活 動 向 上 対 策 推 進 積 立 資 産	4,996,697	4,996,697		建 物 増 築 積 立 金	4,043,583	4,043,583	
歴 史 編 集 費 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000		施 設 老 朽 化 対 策 積 立 金	71,000,000	71,000,000	
処 遇 改 善 費 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		保 育 活 動 向 上 対 策 推 進 積 立 金	4,996,697	4,996,697	
				歴 史 編 集 費 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
				処 遇 改 善 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,574,273	-5,487,479	7,061,752
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,574,273	-5,487,479	7,061,752
				（うち当期活動増減差額）	7,061,752	16,337,862	-9,276,110

若竹の園拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				純 資 産 の 部 合 計	445,627,298	438,903,575	6,723,723
資 産 の 部 合 計	490,708,608	479,855,169	10,853,439	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	490,708,608	479,855,169	10,853,439