

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	192,860,000	192,681,171	178,829
		受取利息配当金収入	200,000	59,688	140,312
		その他の収入	1,610,000	1,556,090	53,910
		事業活動収入計(1)	194,670,000	194,296,949	373,051
	支出	人件費支出	127,414,000	126,630,246	783,754
		事業費支出	14,848,000	13,977,245	870,755
		事務費支出	19,146,000	16,324,058	2,821,942
施設整備等による収支	支出	その他の支出	1,200,000	1,188,510	11,490
		事業活動支出計(2)	162,608,000	158,120,059	4,487,941
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,062,000	36,176,890	-4,114,890
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,100,000	3,881,420	218,580
		施設整備等支出計(5)	4,100,000	3,881,420	218,580
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,100,000	-3,881,420	-218,580
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000	0	20,000
		その他の活動による収入	203,000	202,873	127
		その他の活動収入計(7)	223,000	202,873	20,127
	支出	積立資産支出	24,680,000	24,647,480	32,520
		その他の活動支出計(8)	24,680,000	24,647,480	32,520
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,457,000	-24,444,607	-12,393
		予備費支出(10)	3,505,000 0		3,505,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,850,863	-7,850,863	
前期末支払資金残高(12)		71,528,000	71,527,535	465	
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,528,000	79,378,398	-7,850,398	

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	192,681,171	176,386,409	16,294,762
		サービス活動収益計(1)	192,681,171	176,386,409	16,294,762
	費用	人件費	128,657,090	113,772,177	14,884,913
		事業費	13,977,245	15,887,345	-1,910,100
		事務費	16,324,058	11,509,922	4,814,136
		減価償却費	20,511,288	20,491,815	19,473
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,260,407	-5,280,238	19,831
		サービス活動費用計(2)	174,209,274	156,381,021	17,828,253
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,471,897	20,005,388	-1,533,491
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59,688	11,643	48,045
		その他のサービス活動外収益	1,556,090	1,465,658	90,432
		サービス活動外収益計(4)	1,615,778	1,477,301	138,477
	費用	その他のサービス活動外費用	1,348,830	1,534,150	-185,320
		サービス活動外費用計(5)	1,348,830	1,534,150	-185,320
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	266,948	-56,849	323,797
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,738,845	19,948,539	-1,209,694
	特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	9	2	7
		その他の特別損失	260,244	0	260,244
		特別費用計(9)	260,253	2	260,251
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-260,253	-2	-260,251
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,478,592	19,948,537	-1,469,945
	前期繰越活動増減差額(12)		139,774,228	152,825,691	-13,051,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		158,252,820	172,774,228	-14,521,408
	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)		23,000,000	33,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		135,252,820	139,774,228	-4,521,408

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
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	90,362,633	83,117,421	7,245,212	流动負債	16,838,391	17,412,661	-574,270
現金預金	70,557,704	70,947,501	-389,797	事業未払金	9,446,528	9,740,165	-293,637
事業未収金	2,578,873	4,014,042	-1,435,169	職員預り金	1,537,707	1,849,721	-312,014
未収補助金	17,023,183	7,668,984	9,354,199	賞与引当金	5,854,156	5,822,775	31,381
前払費用	202,873	486,894	-284,021	固定負債	21,270,004	19,448,037	1,821,967
固定資産	412,976,119	405,755,449	7,220,670	退職給付引当金	21,270,004	19,448,037	1,821,967
基本財産	118,576,127	131,189,558	-12,613,431	負債の部合計	38,108,395	36,860,698	1,247,697
土地	40,604,700	40,604,700	0	純資産の部			
建物	328,239,147	328,239,147	0	基本金	70,982,370	70,982,370	0
減価償却累計額	250,267,720	237,654,289	12,613,431	第1号基本金	66,652,770	66,652,770	0
その他の固定資産	294,399,992	274,565,891	19,834,101	第3号基本金	4,329,600	4,329,600	0
構築物	74,754,660	74,754,660	0	国庫補助金等特別積立金	24,495,167	29,755,574	-5,260,407
車輛運搬具	6,510,990	6,510,990	0	国庫補助金等特別積立金	24,495,167	29,755,574	-5,260,407
器具及び備品	27,337,734	25,119,253	2,218,481	その他の積立金	234,500,000	211,500,000	23,000,000
減価償却累計額	63,142,972	56,908,045	6,234,927	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	14,414,920	13,361,500	1,053,420	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	135,000,000	116,000,000	19,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	管理運営積立金	69,500,000	65,500,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	135,000,000	116,000,000	19,000,000	次期繰越活動増減差額	135,252,820	139,774,228	-4,521,408
管理運営積立資産	69,500,000	65,500,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	135,252,820	139,774,228	-4,521,408
長期前払費用	0	202,873	-202,873	(うち当期活動増減差額)	18,478,592	19,948,537	-1,469,945
その他の固定資産	24,660	24,660	0	純資産の部合計	465,230,357	452,012,172	13,218,185
資産の部合計	503,338,752	488,872,870	14,465,882	負債及び純資産の部合計	503,338,752	488,872,870	14,465,882

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こども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
事業活動による収支	保育事業収入	192,860,000	192,681,171	178,829	
	施設型給付費収入	162,780,000	162,645,902	134,098	
	施設型給付費収入	156,810,000	157,053,210	-243,210	
	利用者負担金収入	5,970,000	5,592,692	377,308	
	利用者等利用料収入	200,000	139,200	60,800	
	その他の事業収入	29,880,000	29,896,069	-16,069	
	補助金事業収入(公費)	29,740,000	29,770,869	-30,869	
	補助金事業収入(一般)	140,000	125,200	14,800	
	受取利息配当金収入	200,000	59,688	140,312	
	受取利息配当金収入	200,000	59,688	140,312	
	その他の収入	1,610,000	1,556,090	53,910	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,188,510	11,490	
	雑収入	390,000	367,580	22,420	
	事業活動収入計(1)	194,670,000	194,296,949	373,051	
	人件費支出	127,414,000	126,630,246	783,754	
	職員給料支出	85,834,000	85,432,261	401,739	
	職員賞与支出	23,543,000	23,542,070	930	
	非常勤職員給与支出	242,000	237,203	4,797	
	退職給付支出	1,112,000	1,092,000	20,000	
	退職一時金支出	20,000	0	20,000	
	退職共済掛金支出	1,092,000	1,092,000	0	
	法定福利費支出	16,683,000	16,326,712	356,288	
	事業費支出	14,848,000	13,977,245	870,755	
	給食費支出	3,800,000	3,706,041	93,959	
	保健衛生費支出	500,000	495,758	4,242	
	保育材料費支出	4,550,000	4,187,521	362,479	
	水道光熱費支出	3,130,000	3,064,806	65,194	
	消耗器具備品費支出	1,030,000	758,012	271,988	
	保険料支出	828,000	820,266	7,734	
	賃借料支出	410,000	409,200	800	
	車輌費支出	500,000	475,278	24,722	
	雑支出	100,000	60,363	39,637	
	事務費支出	19,146,000	16,324,058	2,821,942	
	福利厚生費支出	440,000	406,743	33,257	
	職員被服費支出	600,000	265,980	334,020	
	旅費交通費支出	430,000	229,104	200,896	
	研修研究費支出	600,000	261,400	338,600	
	事務消耗品費支出	380,000	356,981	23,019	
	印刷製本費支出	100,000	50,920	49,080	
	修繕費支出	5,900,000	5,344,056	555,944	
	通信運搬費支出	550,000	497,576	52,424	
	会議費支出	119,000	83,804	35,196	
	広報費支出	200,000	0	200,000	
	業務委託費支出	8,100,000	7,192,156	907,844	
	手数料支出	120,000	111,279	8,721	
	土地・建物賃借料支出	410,000	410,000	0	
	保守料支出	857,000	787,559	69,441	
	雑支出	340,000	326,500	13,500	
	その他の支出	1,200,000	1,188,510	11,490	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,188,510	11,490	
	事業活動支出計(2)	162,608,000	158,120,059	4,487,941	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,062,000	36,176,890	-4,114,890	
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				
	固定資産取得支出	4,100,000	3,881,420	218,580	
	器具及び備品取得支出	4,100,000	3,881,420	218,580	
出					
	施設整備等支出計(5)	4,100,000	3,881,420	218,580	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,100,000	-3,881,420	-218,580	

社会福祉法人名 社会福祉法人 池田保育園
事業・拠点 [0001:こども園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
こども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
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	20,000	0	20,000	
	退職給付引当資産取崩収入	20,000	0	20,000	
	その他の活動による収入	203,000	202,873	127	
	長期前払費用収入	203,000	202,873	127	
	その他の活動収入計(7)	223,000	202,873	20,127	
	積立資産支出	24,680,000	24,647,480	32,520	
	退職給付引当資産支出	1,680,000	1,647,480	32,520	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0	
	管理運営積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	24,680,000	24,647,480	32,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,457,000	-24,444,607	-12,393	
予備費支出(10)		3,505,000 0		3,505,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,850,863	-7,850,863	
前期末支払資金残高(12)		71,528,000	71,527,535	465	
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,528,000	79,378,398	-7,850,398	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こども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	192,681,171	176,386,409	16,294,762
	施設型給付費収益	162,645,902	147,759,048	14,886,854
	施設型給付費収益	157,053,210	141,360,250	15,692,960
	利用者負担金収益	5,592,692	6,398,798	-806,106
	利用者等利用料収益	139,200	212,900	-73,700
	その他の事業収益	29,896,069	28,414,461	1,481,608
	補助金事業収益(公費)	29,770,869	28,316,061	1,454,808
	補助金事業収益(一般)	125,200	98,400	26,800
	サービス活動収益計(1)	192,681,171	176,386,409	16,294,762
	人件費	128,657,090	113,772,177	14,884,913
サービス活動増減の部	職員給料	85,432,261	75,383,185	10,049,076
	職員賞与	17,719,295	15,240,192	2,479,103
	賞与引当金繰入	5,854,156	5,822,775	31,381
	非常勤職員給与	237,203	600,202	-362,999
	退職給付費用	3,087,463	2,566,315	521,148
	法定福利費	16,326,712	14,159,508	2,167,204
	事業費	13,977,245	15,887,345	-1,910,100
	給食費	3,706,041	3,881,540	-175,499
	保健衛生費	495,758	381,604	114,154
	保育材料費	4,187,521	5,351,975	-1,164,454
	水道光熱費	3,064,806	2,893,942	170,864
	消耗器具備品費	758,012	1,960,357	-1,202,345
	保険料	820,266	791,263	29,003
	賃借料	409,200	409,200	0
	車輌費	475,278	157,726	317,552
	雑費	60,363	59,738	625
	事務費	16,324,058	11,509,922	4,814,136
	福利厚生費	406,743	695,694	-288,951
	職員被服費	265,980	0	265,980
	旅費交通費	229,104	247,112	-18,008
	研修研究費	261,400	444,217	-182,817
	事務消耗品費	356,981	219,116	137,865
	印刷製本費	50,920	166,000	-115,080
用	修繕費	5,344,056	1,707,635	3,636,421
	通信運搬費	497,576	558,399	-60,823
	会議費	83,804	99,648	-15,844
	広報費	0	166,508	-166,508
	業務委託費	7,192,156	5,427,185	1,764,971
	手数料	111,279	106,034	5,245
	土地・建物賃借料	410,000	410,000	0
	保守料	787,559	869,562	-82,003
	雑費	326,500	392,812	-66,312
	減価償却費	20,511,288	20,491,815	19,473
サービス活動外増減の部	減価償却費	20,511,288	20,491,815	19,473
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,260,407	-5,280,238	19,831
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,260,407	-5,280,238	19,831
	サービス活動費用計(2)	174,209,274	156,381,021	17,828,253
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,471,897	20,005,388	-1,533,491
	受取利息配当金収益	59,688	11,643	48,045
	受取利息配当金収益	59,688	11,643	48,045
	その他のサービス活動外収益	1,556,090	1,465,658	90,432
	受入研修費収益	0	20,000	-20,000
	利用者等外給食収益	1,188,510	1,112,000	76,510
費用	雑収益	367,580	333,658	33,922
	サービス活動外収益計(4)	1,615,778	1,477,301	138,477
	その他のサービス活動外費用	1,348,830	1,534,150	-185,320
	利用者等外給食費	1,188,510	1,112,000	76,510
	雑損失	160,320	422,150	-261,830
用	サービス活動外費用計(5)	1,348,830	1,534,150	-185,320
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	266,948	-56,849	323,797

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こども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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,738,845	19,948,539	-1,209,694
特別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	9	2	7
	器具及び備品売却損・処分損	9	2	7
	その他の特別損失	260,244	0	260,244
	その他の特別損失	260,244	0	260,244
	特別費用計(9)	260,253	2	260,251
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-260,253	-2	-260,251
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,478,592	19,948,537	-1,469,945
繰 越 活 動 增 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	139,774,228	152,825,691	-13,051,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,252,820	172,774,228	-14,521,408
	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)	23,000,000	33,000,000	-10,000,000
	保育所施設・設備整備等積立金積立額	19,000,000	30,000,000	-11,000,000
	管理運営積立金積立額	4,000,000	3,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		135,252,820	139,774,228	-4,521,408

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
こども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		当年度末	前年度末
					増減
流動資産			流動負債		
現金預金	90,362,633	83,117,421	16,838,391	17,412,661	-574,270
事業未収金	70,557,704	70,947,501	9,446,528	9,740,165	-293,637
未収補助金	2,578,873	4,014,042	1,537,707	1,849,721	-312,014
前払費用	17,023,183	7,668,984	5,854,156	5,822,775	31,381
固定資産	202,873	486,894	21,270,004	19,448,037	1,821,967
基本財産	412,976,119	405,755,449	21,270,004	19,448,037	1,821,967
土地	118,576,127	131,189,558	負債の部合計	38,108,395	36,860,698
建物	40,604,700	40,604,700			
減価償却累計額	328,239,147	328,239,147	純資産の部		
その他の固定資産	250,267,720	237,654,289	基本金	70,982,370	70,982,370
構築物	294,399,992	274,565,891	第1号基本金	66,652,770	66,652,770
車輛運搬具	74,754,660	74,754,660	第3号基本金	4,329,600	4,329,600
器具及び備品	6,510,990	6,510,990	国庫補助金等特別積立金	24,495,167	29,755,574
減価償却累計額	27,337,734	25,119,253	国庫補助金等特別積立金	24,495,167	29,755,574
退職給付引当資産	63,142,972	56,908,045	その他の積立金	234,500,000	211,500,000
人件費積立資産	14,414,920	13,361,500	人件費積立金	6,234,927	23,000,000
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	修繕積立金	1,053,420	20,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0
管理運営積立資産	135,000,000	116,000,000	管理運営積立金	19,000,000	135,000,000
長期前払費用	69,500,000	65,500,000	次期繰越活動額	116,000,000	69,500,000
その他の固定資産	0	202,873	増減差額	116,000,000	65,500,000
資産の部合計	24,660	24,660	(うち当期活動増減差額)	18,478,592	4,000,000
	503,338,752	488,872,870	純資産の部合計	465,230,357	452,012,172
			負債及び純資産の部合計	503,338,752	488,872,870
					14,465,882

財産目録

令和7年 3月31日 現在

(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	大垣西濃信用金庫 池田支店		運転資金として 社会福祉事業のため	70,557,704		
事業未収金	垂井町 施設型給付費3ヶ月分 他		社会福祉事業のため	2,578,873		
未収補助金	管理運営補助金 他		社会福祉事業のため	17,023,183		
前払費用	正和商事株式会社		園舎火災保険料	202,873		
流動資産合計				90,362,633		
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	揖斐郡池田町白鳥村西115、113-2、114	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用	40,604,700	40,604,700	
建物	木造平屋建 保育園園舎 他	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用	306,713,359	59,915,343	
	子育て支援ｾﾝﾀｰ		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用	21,525,788	3,469,704	18,056,084
			小計			77,971,427
基本財産合計				118,576,127		
(2) その他の固定資産						
構築物	大型遊具、駐車場 他		利用者等使用のため	74,754,660	38,101,622	36,653,038
車輌運搬具	日野リエク		利用者送迎用	6,510,990	6,510,989	1
器具及び備品	ルクーン、遊具、イアコ、パソコン 他		利用者等使用のため	27,337,734	18,530,361	8,807,373
ソフトウェア	福祉大臣他		会計入力他	1,718,640	1,718,640	
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会		将来における退職給付のため			14,414,920
人件費積立資産	大垣西濃信用金庫 池田支店		将来における人件費のため			20,000,000
修繕積立資産	大垣西濃信用金庫 池田支店		将来における修繕のため			5,000,000
備品等購入積立資産	大垣西濃信用金庫 池田支店		将来における備品等購入のため			5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	大垣西濃信用金庫 池田支店		将来における保育所施設・設備整備のため			135,000,000
管理運営積立資産	大垣西濃信用金庫 池田支店		将来における管理運営のため			69,500,000
その他の固定資産	リユース預託金		将来における車輌廃棄費用のため			24,660
その他の固定資産合計				294,399,992		
固定資産合計				412,976,119		
資産合計				503,338,752		
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3ヶ月分社会保険料 他					9,446,528
職員預り金	社会保険料 個人負担分 他					1,537,707
賞与引当金	夏季賞与支給見込額のうち当期歸属額					5,854,156
			流動負債合計			16,838,391
2 固定負債						
退職給付引当金	期末退職金支給額					21,270,004
			固定負債合計			21,270,004
			負債合計			38,108,395
			差引純資産			465,230,357