計算書類に対する注記(柚木保育所拠点区分)　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－定額法　　平成19年以前取得固定資産　・・旧定額法

平成19年4月1日以降の固定資産・・定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

退職給与引当金　・・・　該当なし

賞与引当金　・・・　該当なし

その他　・・・　該当なし

2．重要な会計方針の変更　・・該当なし

3．採用する退職給付制度　・・　退職給付制度は,独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）は該当なしの為省略

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）は該当なしの為省略

5．基本財産の増加の内容及び金額

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
建物	87,768,402		2,481,350	85,287,052
土地	50,000,000		0	50,000,000
建物付属設備	22,326,727		4,611,013	17,715,714
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	160,095,129	0	7,092,363	153,002,766

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

・・・　該当なし

7．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0 円
建物（基本財産）	0 円
計	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0 円
その他	0 円
計	0 円

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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	112,788,681	27,501,629	85,287,052
建物付属設備	68,824,107	51,105,393	17,718,714
建物			0
構築物	10,404,710	8,065,132	2,339,578
機械及び装置	10,095,000	8,712,324	1,382,676
車両運搬具			0
器具及び備品	21,910,355	20,314,636	1,595,719
合計	224,022,853	115,699,114	108,323,739

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	107,450		107,450
未収補助金	300,000		300,000
合計	407,450	0	407,450

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			0
			0
合計	0	0	0

11．重要な後発事象　・・・　該当なし

12．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

令和６年度　柚木保育所事業報告書

保育所の運営-

（１）定　員　　認可定員　８０名　　利用定員　８０名

（２）年齢別入所児童

	4	5	6	7	8	9	１０	１１	１２	1	2	3	合　計
乳　　児	0	1	1	1	1	1	2	3	7	9	10	9	45
1 歳 児	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	75
2 歳 児	12	12	12	11	11	11	10	10	10	9	8	8	124
3 歳 児	12	11	11	10	10	10	9	9	9	9	9	9	118
4 歳 児	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	121
5 歳 児	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	135
合　　計	53	52	52	49	49	49	48	49	53	55	55	54	618

職員採用

パート調理員　　川平早稀

職員退職

パート事務員　　松本真理
パート調理員　　寺崎綾子

職員会議

月１～２回実施

特別保育事業

①　延長保育　②　地域活動事業　③　乳児保育　④　一時保育　⑤　学童保育
⑥　あそぼうデー（在宅児対象園庭、園舎開放）　⑦ 障害児保育

開所時間

７時００分～２０時００分迄

保育実施状況

子どもが自ら考え、行動ができる主体性のある人間になる様環境に心を配り自由を保障し、心身ともに安定した状態で自己活動、自己決定ができるように援助する。

保育方針

乳幼児は優しく、しなやかに保育する。自ら判断し、自ら行動できる自主自立、自律の獲得を促し、援助しながら思いやりと意欲をもった健全な人格者の育成を目指す。

保育目標

①　意欲と思いやりのある優しい心の形成

② 自主　自立　自律を養う
③ けじめのある生活態度を養う
④ 丈夫な体作り

保育内容

自由活動を主とし、各クラス曜日によっては一斉保育を行う。園外保育、体育教室、英語であそぼ、リズム、歌、製作等

外部講師

体育教室(月に２回)を実施
英語講師（月に４回程度）

実施行事

４月	避難訓練	１４日	１１月	ろう学校交流	２・２４日
				柚木ふれあいまつり	１０日
５月				避難訓練	１０日
	避難訓練	１０日		みかん狩り	１４日
	内科検診	１９日		収穫祭	１５日
	運動会	２７日		おゆうぎ会	１６日
			１２月		
６月				おゆうぎ会	７日
	芋さし	７日		花植え	６日
	尿・ぎょう虫検査	８日		もちつき	１０日
	田植え	９日		避難訓練	１５日
	いちご狩り	１３日			
	避難訓練	１３日			
	ろう学校交流	１６日			
	歯科検診	１６日	１月	七草	７日
７月					
	避難訓練	１２日		どんど焼き	１０日
	花植	１８日		避難訓練	１１日
	交通安全教室	２８日		保育参観・試食会	２２～２６日
８月					
	七夕まつり	７日		豆まき	２日
	避難訓練	１８日	２月		
９月				ろう学校交流	２日
	避難訓練	１日		避難訓練	９日
	祖父母と　あそぼうデー	１３～１５日		交通安全教室	２６日
１０月	遠足				

	ろう学校交流	６日	３月		
	避難訓練	４・２７日		ひなまつり会	４日
	稲刈り	１７日		避難訓練	６日
	内科健康診断	１９日		お別れ遠足	８日
	芋ほり	２０日		卒園式	２０日
	尿検査	２５日		年長・学童交流遠足	２９日
		２６日			

給食の実施状況

① 乳児

離乳食は準備期、初期、中期、後期、完了期と進み、幼児食に移行した体調、咀嚼力を考慮し、個人に合わせた薄味に心がけ、素材の持ち味を生かし、調理し、味覚の発達と咀嚼力をつけた。

② １～２歳児

体調に合わせて軟飯、下痢食を調理し体調を整えた。アレルギーがある子どもには除去食を作り食器等も専用のものを用意した。

好き嫌いなく何でも食べることができるように食材に工夫し、食事のマナーを身につけさせた。

③ ３才以上児

好き嫌いなく何でも食べる事ができるよう色々な食材をバランスよく取り入れることができた。

嫌いなものも少しずつ食べようとする姿勢が見られた。

アレルギーがある子どもには各々除去食を作り専用食器を使った。

食事の楽しさを教えることができた。

健康管理実施状況

① 児童

健康診断　　年２回

歯科検診　　年１回

検尿　　年１回

ぎょう虫検査　年１回

② 職員

定期健康診断(久保内科病院、共済病院)

検便　給食担当者を含んで毎月１０名ほど実施

非常災害防止の実施状況

① 避難、消火訓練、通報訓練　　毎月１回実施

② 交通安全教室　年２回

職員の外部研修会への参加状況

月	研修名	場所	主催	参加者名
4	主任保育士会研修	まちなかコミュニティーセンター	佐世保市保育会	友口理恵
	保幼小連絡会	柚木小学校	幼児教育センター	橋本美優
7	給食部会研修	アルカス佐世保	佐世保市保育会	地引香織
	園長研修会	ながさき西海農協佐世保会館	佐世保市保育会	崎田和彦

	京都Mコース夏期講座	京都	M教師養成コース	橋本美優
8	まどか教室説明会	市立幼児まどか教室	幼児まどか教室	今泉志保
	保幼小連携講演会	相浦地区コミュニティーセンター	佐世保市教育委員会	橋本美優
	保育研修会	アルカス佐世保	長崎県保育協会	田中涼子
9	女性部会研修	県総合福祉センター	長崎県保育協会	片岡君子
	低年齢児の保育と環境	オンライン	日本保育協会	大石楓美香
10	保育の基礎・保育者の姿勢	幼児教育センター	幼児教育センター	前川瞳
	ミドルリーダーの役割	幼児教育センター	幼児教育センター	西園まどか
	調理従事者研修	アルカス佐世保	佐世保市保健福祉部	地引香織
	保健研修会	佐世保市労働福祉センター	長崎県保育協会	鴨川ひろみ
	給食担当者研修会	長崎県総合福祉センター	長崎県保育協会	地引香織
11	長崎県保育研究大会	松浦市文化会館	長崎県保育協会	田中　今泉
	保幼小連携講座	佐世保市総合教育センター	幼児教育センター	橋本美優
12	初任者研修	オンライン	県こども未来部	大石楓美香
	コミュニケーション能力	まちなかコミュニティーセンター	佐世保市保育会	西園　前川
	共につくろう豊かな保育	リモート	長崎県保育協会	﨑田美千代
1	保幼小連携講座	リモート	幼児教育センター	橋本美優
	保洋書連携担当者会	金比良小学校	幼児教育センター	片岡　橋本
2	キャリアアップ研修	オンライン	長崎県保育協会	今泉　田中 橋本　西園 前川　友口

物品購入（固定資産にかかるもの）状況

資産の名称	取得価額	購入業者	購入日
防災備蓄用キャビネット	１６０，８００円	ピコロ社	R.7.3.18

FFG ふくおかフィナンシャルグループ

残 高 証 明 書

SIN0411001
7年 4月 2日 作成
1/1 頁

社会福祉法人一幸福祉会
柚木保育所 園長 崎田 和彦
様

株式会社十八親和銀行
大野中央支店

貴名義の 7年 3月31日現在の下記預金または貸出金等について、
次のとおり証明いたします。

取引の種類	金額(円)	摘要
普通預金 口座番号 3004373	¥623749	
	以下余白	
合計金額	¥623749	

この証明書の金額は訂正いたしません。

以上

この用紙には不正防止加工をしています。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

柚木保育所拠点区分　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

社会福祉法人名　一幸福祉会

（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	81,379,720	81,152,562	227,158	
		委託費収入	79,168,720	79,168,720	0	
		利用者等利用料収入	960,000	958,800	1,200	
		利用者等利用料収入（一般）	960,000	958,800	1,200	
		その他の事業収入	1,251,000	1,025,042	225,958	
		補助金事業収入（公費）	300,000	0	300,000	
		補助金事業収入（一般）	81,000	75,400	5,600	
		その他の事業収入	870,000	949,642	△79,642	
		受取利息配当金収入	7,000	6,614	386	
		その他の収入	1,093,496	1,165,496	△72,000	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	993,000	1,065,000	△72,000	
		雑収入	100,496	100,496	0	
		事業活動収入計(1)	82,480,216	82,324,672	155,544	
	支出	人件費支出	80,882,579	78,053,604	2,828,975	
		職員給料支出	31,591,747	31,558,246	33,501	
		職員俸給	25,321,959	25,321,959	0	
		職員諸手当	6,269,788	6,236,287	33,501	
		職員賞与支出	18,135,995	18,135,995	0	
		非常勤職員給与支出	18,568,000	18,406,499	161,501	
		非常勤職員給与	18,400,000	18,238,499	161,501	
		嘱託職員雇上	168,000	168,000	0	
		退職給付支出	773,500	773,500	0	
		法定福利費支出	11,813,337	9,179,364	2,633,973	
		事業費支出	10,403,600	10,198,775	204,825	
		給食費支出	5,800,000	5,651,895	148,105	
		保健衛生費支出	400,000	393,897	6,103	
		保育材料費支出	600,000	479,240	120,760	
		水道光熱費支出	2,700,000	2,693,998	6,002	
		消耗器具備品費支出	350,000	437,373	△87,373	
		保険料支出	203,600	203,600	0	
		雑支出（事業）	350,000	338,772	11,228	
		事務費支出	4,954,000	4,759,111	194,889	
		福利厚生費支出	290,000	289,075	925	
		職員被服費支出	60,000	0	60,000	
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	250,000	228,740	21,260	
		事務消耗品費支出	45,000	56,480	△11,480	
		修繕費支出	65,000	59,988	5,012	
		通信運搬費支出	290,000	283,374	6,626	
		広報費支出	10,000	10,000	0	
		業務委託費支出	860,000	863,836	△3,836	
		賃借料支出	1,720,000	1,747,781	△27,781	
		土地・建物賃借料支出	144,000	0	144,000	
		保守料支出	310,000	322,322	△12,322	
		諸会費支出	100,000	0	100,000	
		雑支出（事務）	800,000	897,515	△97,515	
		その他の支出	993,000	0	993,000	
		利用者等外給食費支出	993,000	0	993,000	
		事業活動支出計(2)	97,233,179	93,011,490	4,221,689	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,752,963	△10,686,818	△4,066,145	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	

2025/06/19

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

柚木保育所拠点区分　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

社会福祉法人名　一幸福祉会

（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	81,152,562	93,289,471	△12,136,909
		委託費収益	79,168,720	89,269,360	△10,100,640
		利用者等利用料収益	958,800	1,120,500	△161,700
		利用者等利用料収益（一般）	958,800	1,120,500	△161,700
		その他の事業収益	1,025,042	2,899,611	△1,874,569
		補助金事業収益（公費）	0	1,391,188	△1,391,188
		補助金事業収益（一般）	75,400	168,200	△92,800
		その他の事業収益	949,642	1,340,223	△390,581
		サービス活動収益計(1)	81,152,562	93,289,471	△12,136,909
	費用	人件費	78,053,604	80,270,368	△2,216,764
		職員給料	31,558,246	29,440,527	2,117,719
		職員俸給	25,321,959	19,943,678	5,378,281
		職員諸手当	6,236,287	9,496,849	△3,260,562
		職員賞与	18,135,995	13,199,483	4,936,512
		非常勤職員給与	18,406,499	26,576,528	△8,170,029
		非常勤職員給与	18,238,499	26,408,528	△8,170,029
		嘱託職員雇上	168,000	168,000	0
		退職給付費用	773,500	934,500	△161,000
		法定福利費	9,179,364	10,119,330	△939,966
		事業費	10,198,775	9,487,147	711,628
		給食費	5,651,895	4,810,723	841,172
		保健衛生費	393,897	548,858	△154,961
		保育材料費	479,240	620,328	△141,088
		水道光熱費	2,693,998	2,643,132	50,866
		消耗器具備品費	437,373	331,260	106,113
		保険料（事業）	203,600	218,780	△15,180
		雑費	338,772	314,066	24,706
		事務費	4,759,111	5,208,177	△449,066
		福利厚生費	289,075	292,106	△3,031
		職員被服費	0	79,030	△79,030
		旅費交通費	0	2,840	△2,840
		研修研究費	228,740	201,190	27,550
		事務消耗品費	56,480	87,455	△30,975
		修繕費	59,988	250,000	△190,012
		通信運搬費	283,374	279,732	3,642
		広報費	10,000	13,300	△3,300
		業務委託費	863,836	1,088,658	△224,822
		保険料（事務）	0	532,830	△532,830
		賃借料	1,747,781	1,555,957	191,824
		土地・建物賃借料	0	144,000	△144,000
		保守料	322,322	111,500	210,822
		雑費（事務）	897,515	569,579	327,936
		減価償却費	0	8,723,083	△8,723,083
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,397,844	4,397,844
		サービス活動費用計(2)	93,011,490	99,290,931	△6,279,441
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,858,928	△6,001,460	△5,857,468
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,614	348	6,266
		その他のサービス活動外収益	1,165,496	1,180,000	△14,504
		利用者等外給食収益	1,065,000	1,180,000	△115,000
		雑収益	100,496	0	100,496
		サービス活動外収益計(4)	1,172,110	1,180,348	△8,238
		その他のサービス活動外費用	0	1,180,000	△1,180,000

計算書類に対する注記（拠点区分用）

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）令和　6 年　4 月　1 日　（至）令和　7 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　一幸福祉会
拠点区分　柚木保育所

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

資金収支計算書

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 31 日まで

拠点区分　柚木保育所

（単位：円）

科　　目	前月まで累計	当　月	累　計
保育事業収入	0	81,152,562	81,152,562
委託費収入	0	79,168,720	79,168,720
利用者等利用料収入	0	958,800	958,800
利用者等利用料収入（一般）	0	958,800	958,800
その他の事業収入	0	1,025,042	1,025,042
補助金事業収入（一般）	0	75,400	75,400
その他の事業収入	0	949,642	949,642
受取利息配当金収入	0	6,614	6,614
その他の収入	0	1,165,496	1,165,496
利用者等外給食費収入	0	1,065,000	1,065,000
雑収入	0	100,496	100,496
事業活動収入計(1)	0	82,324,672	82,324,672
人件費支出	0	78,053,604	78,053,604
職員給料支出	0	31,558,246	31,558,246
職員俸給	0	25,321,959	25,321,959
職員諸手当	0	6,236,287	6,236,287
管理職手当	0	483,588	483,588
特殊業務手当	0	579,600	579,600
扶養手当	0	78,000	78,000
時間外手当	0	74,583	74,583
通勤手当	0	702,400	702,400
休日労働手当	0	54,516	54,516
処遇改善2	0	2,220,000	2,220,000
処遇特別手当	0	2,043,600	2,043,600
職員賞与支出	0	18,135,995	18,135,995
非常勤職員給与支出	0	18,406,499	18,406,499
非常勤職員給与	0	18,238,499	18,238,499
嘱託職員雇上	0	168,000	168,000
退職給付支出	0	773,500	773,500
法定福利費支出	0	9,179,364	9,179,364
事業費支出	0	10,198,775	10,198,775
給食費支出	0	5,651,895	5,651,895
保健衛生費支出	0	393,897	393,897
保育材料費支出	0	479,240	479,240
水道光熱費支出	0	2,693,998	2,693,998
消耗器具備品費支出	0	437,373	437,373
保険料支出	0	203,600	203,600
雑支出（事業）	0	338,772	338,772
事務費支出	0	4,759,111	4,759,111
福利厚生費支出	0	289,075	289,075
研修研究費支出	0	228,740	228,740
事務消耗品費支出	0	56,480	56,480
修繕費支出	0	59,988	59,988
通信運搬費支出	0	283,374	283,374
広報費支出	0	10,000	10,000
業務委託費支出	0	863,836	863,836
賃借料支出	0	1,747,781	1,747,781
保守料支出	0	322,322	322,322
雑支出（事務）	0	897,515	897,515
事業活動支出計(2)	0	93,011,490	93,011,490
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△10,686,818	△10,686,818
施設整備等収入計(4)	0	0	0

事業活動計算書

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 31 日まで

拠点区分　柚木保育所　　（単位：円）

科目	前月残高	当月 借方	当月 貸方	残高（累計）
保育事業収益	0	0	81,152,562	81,152,562
委託費収益	0	0	79,168,720	79,168,720
利用者等利用料収益	0	0	958,800	958,800
利用者等利用料収益（一般）	0	0	958,800	958,800
その他の事業収益	0	0	1,025,042	1,025,042
補助金事業収益（一般）	0	0	75,400	75,400
その他の事業収益	0	0	949,642	949,642
サービス活動収益計(1)	0	0	81,152,562	81,152,562
人件費	0	79,463,261	1,409,657	78,053,604
職員給料	0	31,558,246	0	31,558,246
職員俸給	0	25,321,959	0	25,321,959
職員諸手当	0	6,236,287	0	6,236,287
管理職手当	0	483,588	0	483,588
特殊業務手当	0	579,600	0	579,600
扶養手当	0	78,000	0	78,000
時間外手当	0	74,583	0	74,583
通勤手当	0	702,400	0	702,400
休日労働手当	0	54,516	0	54,516
処遇改善2	0	2,220,000	0	2,220,000
処遇特別手当	0	2,043,600	0	2,043,600
職員賞与	0	18,135,995	0	18,135,995
非常勤職員給与	0	18,406,499	0	18,406,499
非常勤職員給与	0	18,238,499	0	18,238,499
嘱託職員雇上	0	168,000	0	168,000
退職給付費用	0	773,500	0	773,500
法定福利費	0	10,589,021	1,409,657	9,179,364
事業費	0	10,206,074	7,299	10,198,775
給食費	0	5,651,895	0	5,651,895
保健衛生費	0	401,196	7,299	393,897
保育材料費	0	479,240	0	479,240
水道光熱費	0	2,693,998	0	2,693,998
消耗器具備品費	0	437,373	0	437,373
保険料（事業）	0	203,600	0	203,600
雑費	0	338,772	0	338,772
事務費	0	4,759,111	0	4,759,111
福利厚生費	0	289,075	0	289,075
研修研究費	0	228,740	0	228,740
事務消耗品費	0	56,480	0	56,480
修繕費	0	59,988	0	59,988
通信運搬費	0	283,374	0	283,374
広報費	0	10,000	0	10,000
業務委託費	0	863,836	0	863,836
賃借料	0	1,747,781	0	1,747,781
保守料	0	322,322	0	322,322
雑費（事務）	0	897,515	0	897,515
サービス活動費用計(2)	0	94,428,446	1,416,956	93,011,490
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△94,428,446	79,735,606	△11,858,928
受取利息配当金収益	0	0	6,614	6,614
その他のサービス活動外収益	0	0	1,165,496	1,165,496
利用者等外給食収益	0	0	1,065,000	1,065,000

貸借対照表

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 31 日まで

拠点区分　柚木保育所　　（単位：円）

借方				
科目	前月残高	当月		残高（累計）
		借方	貸方	
流動資産	18,871,831	167,484,882	175,072,304	11,284,409
現金預金	17,910,381	99,347,717	106,022,819	11,235,279
現金	32,914	1,065,000	1,022,381	75,533
小口現金	32,914	1,065,000	1,022,381	75,533
普通預金	17,781,553	91,282,717	98,059,250	11,005,020
普通預金－柚木保育所	14,363,471	90,217,130	94,734,634	9,845,967
普通預金－柚木保育所十八親和	2,882,695	1,065,340	3,324,286	623,749
普通預金-柚木保育所建設資金通帳	535,387	247	330	535,304
当座預金	95,914	7,000,000	6,941,188	154,726
当座預金－柚木保育所	95,914	7,000,000	6,941,188	154,726
事業未収金	159,050	0	130,000	29,050
未収補助金	778,800	0	778,800	0
前払金	23,600	20,080	23,600	20,080
その他の流動資産	0	68,117,085	68,117,085	0
資金諸口	0	68,117,085	68,117,085	0
固定資産	180,029,646	0	5,000,000	175,029,646
基本財産	160,095,129	0	0	160,095,129
土地	50,000,000	0	0	50,000,000
建物	87,768,402	0	0	87,768,402
建物付属設備	22,326,727	0	0	22,326,727
その他の固定資産	19,934,517	0	5,000,000	14,934,517
構築物	2,825,500	0	0	2,825,500
機械及び装置	1,586,796	0	0	1,586,796
器具及び備品	2,362,904	0	0	2,362,904
ソフトウェア	159,317	0	0	159,317
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000
資産の部合計	198,901,477	167,484,882	180,072,304	186,314,055

			担当者

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和　6 年　4 月　1 日　（至）令和　7 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　一幸福祉会

（単位：円）

勘定科目			本部	かいぜ保育園	柚木保育所	かいぜ学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	193,238,260	81,152,562	22,002,566	296,393,388	0	296,393,388
		委託費収入	0	188,003,210	79,168,720	0	267,171,930	0	267,171,930
		利用者等利用料収入	0	4,531,800	958,800	710,650	6,201,250	0	6,201,250
		その他の事業収入	0	703,250	1,025,042	21,291,916	23,020,208	0	23,020,208
		受取利息配当金収入	242	13,406	6,614	6,258	26,520	0	26,520
		その他の収入	0	714,440	1,165,496	28,800	1,908,736	0	1,908,736
		受入研修費収入	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		利用者等外給食費収入	0	666,800	1,065,000	25,200	1,757,000	0	1,757,000
		雑収入	0	37,640	100,496	3,600	141,736	0	141,736
		事業活動収入計(1)	242	193,966,106	82,324,672	22,037,624	298,328,644	0	298,328,644
	支出	人件費支出	222,720	156,374,937	78,053,604	14,631,322	249,282,583	0	249,282,583
		役員報酬支出	222,720	0	0	0	222,720	0	222,720
		職員給料支出	0	74,403,709	31,558,246	6,139,590	112,101,545	0	112,101,545
		職員賞与支出	0	39,342,972	18,135,995	2,922,994	60,401,961	0	60,401,961
		非常勤職員給与支出	0	23,446,444	18,406,499	3,814,557	45,667,500	0	45,667,500
		退職給付支出	0	1,365,000	773,500	182,000	2,320,500	0	2,320,500
		法定福利費支出	0	17,816,812	9,179,364	1,572,181	28,568,357	0	28,568,357
		事業費支出	0	17,084,117	10,198,775	1,180,414	28,463,306	0	28,463,306
		給食費支出	0	9,151,865	5,651,895	435,780	15,239,540	0	15,239,540
		保健衛生費支出	0	736,410	393,897	30,552	1,160,859	0	1,160,859
		保育材料費支出	0	1,561,187	479,240	265,385	2,305,812	0	2,305,812
		水道光熱費支出	0	2,924,668	2,693,998	0	5,618,666	0	5,618,666
		消耗器具備品費支出	0	1,883,818	437,373	306,589	2,627,780	0	2,627,780
		保険料支出	0	374,200	203,600	47,280	625,080	0	625,080
		雑支出（事業）	0	451,969	338,772	94,828	885,569	0	885,569
		事務費支出	917,255	10,366,365	4,759,111	2,394,057	18,436,788	0	18,436,788
		福利厚生費支出	0	484,975	289,075	28,547	802,597	0	802,597
		職員被服費支出	0	184,099	0	4,950	189,049	0	189,049
		旅費交通費支出	0	94,460	0	1,920	96,380	0	96,380
		研修研究費支出	0	2,427,700	228,740	17,720	2,674,160	0	2,674,160
		事務消耗品費支出	15,675	99,438	56,480	25,409	197,002	0	197,002
		水道光熱費支出	0	0	0	545,718	545,718	0	545,718
		燃料費支出	0	1,580	0	0	1,580	0	1,580
		修繕費支出	0	1,523,442	59,988	2,292	1,585,722	0	1,585,722
		通信運搬費支出	17,160	449,636	283,374	237,631	987,801	0	987,801
		会議費支出	24,870	8,640	0	0	33,510	0	33,510
		広報費支出	0	606,640	10,000	13,000	629,640	0	629,640
		業務委託費支出	0	1,276,484	863,836	0	2,140,320	0	2,140,320
		保険料支出	695,770	0	0	10,000	705,770	0	705,770
		賃借料支出	0	1,844,025	1,747,781	75,360	3,667,166	0	3,667,166
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
		保守料支出	0	298,650	322,322	0	620,972	0	620,972
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出（事務）	163,780	1,066,596	897,515	31,510	2,159,401	0	2,159,401
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	1,139,975	183,825,419	93,011,490	18,205,793	296,182,677	0	296,182,677
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,139,733	10,140,687	##########	3,831,831	2,145,967	0	2,145,967
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	664,206	0	137,000	801,206	0	801,206
		器具及び備品取得支出	0	664,206	0	137,000	801,206	0	801,206
		施設整備等支出計(5)	0	664,206	0	137,000	801,206	0	801,206

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

			担当者

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和　6 年　4 月　1 日　（至）令和　7 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　一幸福祉会

（単位：円）

勘定科目			本部	かいぜ保育園	柚木保育所	かいぜ学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	193,238,260	81,152,562	22,002,566	296,393,388	0	296,393,388
		委託費収益	0	188,003,210	79,168,720	0	267,171,930	0	267,171,930
		利用者等利用料収益	0	4,531,800	958,800	710,650	6,201,250	0	6,201,250
		その他の事業収益	0	703,250	1,025,042	21,291,916	23,020,208	0	23,020,208
		サービス活動収益計(1)	0	193,238,260	81,152,562	22,002,566	296,393,388	0	296,393,388
	費用	人件費	222,720	156,374,937	78,053,604	14,631,322	249,282,583	0	249,282,583
		役員報酬	222,720	0	0	0	222,720	0	222,720
		職員給料	0	74,403,709	31,558,246	6,139,590	112,101,545	0	112,101,545
		職員賞与	0	39,342,972	18,135,995	2,922,994	60,401,961	0	60,401,961
		非常勤職員給与	0	23,446,444	18,406,499	3,814,557	45,667,500	0	45,667,500
		退職給付費用	0	1,365,000	773,500	182,000	2,320,500	0	2,320,500
		法定福利費	0	17,816,812	9,179,364	1,572,181	28,568,357	0	28,568,357
		事業費	0	17,084,117	10,198,775	1,180,414	28,463,306	0	28,463,306
		給食費	0	9,151,865	5,651,895	435,780	15,239,540	0	15,239,540
		保健衛生費	0	736,410	393,897	30,552	1,160,859	0	1,160,859
		保育材料費	0	1,561,187	479,240	265,385	2,305,812	0	2,305,812
		水道光熱費	0	2,924,668	2,693,998	0	5,618,666	0	5,618,666
		消耗器具備品費	0	1,883,818	437,373	306,589	2,627,780	0	2,627,780
		保険料（事業）	0	374,200	203,600	47,280	625,080	0	625,080
		雑費	0	451,969	338,772	94,828	885,569	0	885,569
		事務費	917,255	10,366,365	4,759,111	2,394,057	18,436,788	0	18,436,788
		福利厚生費	0	484,975	289,075	28,547	802,597	0	802,597
		職員被服費	0	184,099	0	4,950	189,049	0	189,049
		旅費交通費	0	94,460	0	1,920	96,380	0	96,380
		研修研究費	0	2,427,700	228,740	17,720	2,674,160	0	2,674,160
		事務消耗品費	15,675	99,438	56,480	25,409	197,002	0	197,002
		水道光熱費	0	0	0	545,718	545,718	0	545,718
		燃料費	0	1,580	0	0	1,580	0	1,580
		修繕費	0	1,523,442	59,988	2,292	1,585,722	0	1,585,722
		通信運搬費	17,160	449,636	283,374	237,631	987,801	0	987,801
		会議費	24,870	8,640	0	0	33,510	0	33,510
		広報費	0	606,640	10,000	13,000	629,640	0	629,640
		業務委託費	0	1,276,484	863,836	0	2,140,320	0	2,140,320
		保険料（事務）	695,770	0	0	10,000	705,770	0	705,770
		賃借料	0	1,844,025	1,747,781	75,360	3,667,166	0	3,667,166
		土地・建物賃借料	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
		保守料	0	298,650	322,322	0	620,972	0	620,972
		雑費（事務）	163,780	1,066,596	897,515	31,510	2,159,401	0	2,159,401
		減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	1,139,975	183,825,419	93,011,490	18,205,793	296,182,677	0	296,182,677
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,139,975	9,412,841	△11,858,928	3,796,773	210,711	0	210,711
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	242	13,406	6,614	6,258	26,520	0	26,520
		その他のサービス活動外収益	0	714,440	1,165,496	28,800	1,908,736	0	1,908,736
		受入研修費収益	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	0	666,800	1,065,000	25,200	1,757,000	0	1,757,000
		雑収益	0	37,640	100,496	3,600	141,736	0	141,736
		サービス活動外収益計(4)	242	727,846	1,172,110	35,058	1,935,256	0	1,935,256
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		242	727,846	1,172,110	35,058	1,935,256	0	1,935,256

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

柚木保育所拠点区分　貸借対照表

令和　7 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　一幸福祉会

（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	11,284,409	18,871,831	△7,587,422	流動負債	1,245,646	2,786,531	△1,540,885
現金預金	11,235,279	17,910,381	△6,675,102	事業未払金	0	1,469,215	△1,469,215
事業未収金	29,050	159,050	△130,000	職員預り金	1,245,646	1,317,316	△71,670
未収補助金	0	778,800	△778,800				
前払金	20,080	23,600	△3,520				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	175,029,646	180,029,646	△5,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産	160,095,129	160,095,129	0	負債の部合計	1,245,646	2,786,531	△1,540,885
土地	50,000,000	50,000,000	0	純資産の部			
建物	87,768,402	87,768,402	0	基本金	0	0	0
建物付属設備	22,326,727	22,326,727	0	国庫補助金等特別積立金	91,207,977	91,207,977	0
その他の固定資産	14,934,517	19,934,517	△5,000,000	その他の積立金	8,000,000	13,000,000	△5,000,000
構築物	2,825,500	2,825,500	0	人件費積立金	0	5,000,000	△5,000,000
機械及び装置	1,586,796	1,586,796	0	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	2,362,904	2,362,904	0	次期繰越活動増減差額	85,860,432	91,906,969	△6,046,537
ソフトウェア	159,317	159,317	0	（うち当期活動増減差額）	△11,046,537	△6,391,141	△4,655,396
人件費積立資産	0	5,000,000	△5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部合計	185,068,409	196,114,946	△11,046,537
資産の部合計	186,314,055	198,901,477	△12,587,422	負債及び純資産の部合計	186,314,055	198,901,477	△12,587,422

857－0112
長崎県佐世保市柚木町２０７９－１

社会福祉法人一幸福祉会　柚木保育所　御中

（0003616947）

ＪＡながさき西海
北部中央支店
858－0903
長崎県佐世保市上本山町１１５３
電話　0956－49－3214

残高証明書

作成日令和　7 年　5 月 27 日

社会福祉法人一幸福祉会　柚木保育所　御中

ながさき西海農業協同組合
北部中央支店

下記金額については、令和　7 年　3 月　31 日 現在における貴名義のお取引残高に相違ないことを証明いたします。

種　類	口座番号等	残　高	備　考
普通貯金	0053744	¥9，845，967	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
表示中の口座番号取引の残高のみを表示しています。

（最終頁）

00000　　4220219200000

			担当者

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

社会福祉法人名 一幸福祉会

（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	296,393,388	296,907,351	△513,963
		サービス活動収益計(1)	296,393,388	296,907,351	△513,963
	費用	人件費	249,282,583	247,658,359	1,624,224
		事業費	28,463,306	26,009,226	2,454,080
		事務費	18,436,788	18,211,458	225,330
		減価償却費	0	14,529,997	△14,529,997
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,068,557	7,068,557
		サービス活動費用計(2)	296,182,677	299,340,483	△3,157,806
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		210,711	△2,433,132	2,643,843
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,520	2,015	24,505
		その他のサービス活動外収益	1,908,736	2,666,258	△757,522
		サービス活動外収益計(4)	1,935,256	2,668,273	△733,017
	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,606,200	△2,606,200
		サービス活動外費用計(5)	0	2,606,200	△2,606,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,935,256	62,073	1,873,183
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,145,967	△2,371,059	4,517,026
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		特別費用計(9)	0	3	△3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△3	3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,145,967	△2,371,062	4,517,029
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		129,553,439	134,924,501	△5,371,062
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		131,699,406	132,553,439	△854,033
	その他の積立金取崩額 (15)		5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	3,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		136,699,406	129,553,439	7,145,967

未収補助金明細表

日付	相手先名	金額	摘要
決算		300,000	延長保育事業補助金
	小計	300,000	
	合計	300,000	

前払金明細表

日付	相手先名	金額	摘要
3/12		20,080	学童保健（全保協）
	小計	20,080	
	合計	20,080	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

柚木保育所拠点区分　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

社会福祉法人名　一幸福祉会　　（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	81,379,720	81,152,562	227,158	
		委託費収入	79,168,720	79,168,720	0	
		利用者等利用料収入	960,000	958,800	1,200	
		利用者等利用料収入（一般）	960,000	958,800	1,200	
		その他の事業収入	1,251,000	1,025,042	225,958	
		補助金事業収入（公費）	300,000	0	300,000	
		補助金事業収入（一般）	81,000	75,400	5,600	
		その他の事業収入	870,000	949,642	△79,642	
		受取利息配当金収入	7,000	6,614	386	
		その他の収入	1,093,496	1,165,496	△72,000	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	993,000	1,065,000	△72,000	
		雑収入	100,496	100,496	0	
		事業活動収入計(1)	82,480,216	82,324,672	155,544	
	支出	人件費支出	80,882,579	78,053,604	2,828,975	
		職員給料支出	31,591,747	31,558,246	33,501	
		職員俸給	25,321,959	25,321,959	0	
		職員諸手当	6,269,788	6,236,287	33,501	
		職員賞与支出	18,135,995	18,135,995	0	
		非常勤職員給与支出	18,568,000	18,406,499	161,501	
		非常勤職員給与	18,400,000	18,238,499	161,501	
		嘱託職員雇上	168,000	168,000	0	
		退職給付支出	773,500	773,500	0	
		法定福利費支出	11,813,337	9,179,364	2,633,973	
		事業費支出	10,403,600	10,198,775	204,825	
		給食費支出	5,800,000	5,651,895	148,105	
		保健衛生費支出	400,000	393,897	6,103	
		保育材料費支出	600,000	479,240	120,760	
		水道光熱費支出	2,700,000	2,693,998	6,002	
		消耗器具備品費支出	350,000	437,373	△87,373	
		保険料支出	203,600	203,600	0	
		雑支出（事業）	350,000	338,772	11,228	
		事務費支出	4,954,000	4,759,111	194,889	
		福利厚生費支出	290,000	289,075	925	
		職員被服費支出	60,000	0	60,000	
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	250,000	228,740	21,260	
		事務消耗品費支出	45,000	56,480	△11,480	
		修繕費支出	65,000	59,988	5,012	
		通信運搬費支出	290,000	283,374	6,626	
		広報費支出	10,000	10,000	0	
		業務委託費支出	860,000	863,836	△3,836	
		賃借料支出	1,720,000	1,747,781	△27,781	
		土地・建物賃借料支出	144,000	0	144,000	
		保守料支出	310,000	322,322	△12,322	
		諸会費支出	100,000	0	100,000	
		雑支出（事務）	800,000	897,515	△97,515	
		その他の支出	993,000	0	993,000	
		利用者等外給食費支出	993,000	0	993,000	
		事業活動支出計(2)	97,233,179	93,011,490	4,221,689	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,752,963	△10,686,818	△4,066,145	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収支	支出	固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
		器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	
		施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△100,000	0	△100,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	330,000	359,719	△29,719	
		その他の活動支出計(8)	330,000	359,719	△29,719	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,670,000	4,640,281	29,719	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,182,963	△6,046,537	△4,136,426	

前期末支払資金残高(12)	16,085,300	16,085,300	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,902,337	10,038,763	△4,136,426	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

柚木保育所拠点区分　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

社会福祉法人名　一幸福祉会

（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	81,152,562	93,289,471	△12,136,909
		委託費収益	79,168,720	89,269,360	△10,100,640
		利用者等利用料収益	958,800	1,120,500	△161,700
		利用者等利用料収益（一般）	958,800	1,120,500	△161,700
		その他の事業収益	1,025,042	2,899,611	△1,874,569
		補助金事業収益（公費）	0	1,391,188	△1,391,188
		補助金事業収益（一般）	75,400	168,200	△92,800
		その他の事業収益	949,642	1,340,223	△390,581
		サービス活動収益計(1)	81,152,562	93,289,471	△12,136,909
	費用	人件費	78,053,604	80,270,368	△2,216,764
		職員給料	31,558,246	29,440,527	2,117,719
		職員俸給	25,321,959	19,943,678	5,378,281
		職員諸手当	6,236,287	9,496,849	△3,260,562
		職員賞与	18,135,995	13,199,483	4,936,512
		非常勤職員給与	18,406,499	26,576,528	△8,170,029
		非常勤職員給与	18,238,499	26,408,528	△8,170,029
		嘱託職員雇上	168,000	168,000	0
		退職給付費用	773,500	934,500	△161,000
		法定福利費	9,179,364	10,119,330	△939,966
		事業費	10,198,775	9,487,147	711,628
		給食費	5,651,895	4,810,723	841,172
		保健衛生費	393,897	548,858	△154,961
		保育材料費	479,240	620,328	△141,088
		水道光熱費	2,693,998	2,643,132	50,866
		消耗器具備品費	437,373	331,260	106,113
		保険料（事業）	203,600	218,780	△15,180
		雑費	338,772	314,066	24,706
		事務費	4,759,111	5,208,177	△449,066
		福利厚生費	289,075	292,106	△3,031
		職員被服費	0	79,030	△79,030
		旅費交通費	0	2,840	△2,840
		研修研究費	228,740	201,190	27,550
		事務消耗品費	56,480	87,455	△30,975
		修繕費	59,988	250,000	△190,012
		通信運搬費	283,374	279,732	3,642
		広報費	10,000	13,300	△3,300
		業務委託費	863,836	1,088,658	△224,822
		保険料（事務）	0	532,830	△532,830
		賃借料	1,747,781	1,555,957	191,824
		土地・建物賃借料	0	144,000	△144,000
		保守料	322,322	111,500	210,822
		雑費（事務）	897,515	569,579	327,936
		減価償却費	0	8,723,083	△8,723,083
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,397,844	4,397,844
		サービス活動費用計(2)	93,011,490	99,290,931	△6,279,441
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,858,928	△6,001,460	△5,857,468
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,614	348	6,266
		その他のサービス活動外収益	1,165,496	1,180,000	△14,504
		利用者等外給食収益	1,065,000	1,180,000	△115,000
		雑収益	100,496	0	100,496
		サービス活動外収益計(4)	1,172,110	1,180,348	△8,238
		その他のサービス活動外費用	0	1,180,000	△1,180,000

サービス活動外増減の部	費用	利用者等外給食費	0	1,180,000	△1,180,000
		サービス活動外費用計(5)	0	1,180,000	△1,180,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,172,110	348	1,171,762
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△10,686,818	△6,001,112	△4,685,706
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	359,719	390,029	△30,310
		特別費用計(9)	359,719	390,029	△30,310
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△359,719	△390,029	30,310
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△11,046,537	△6,391,141	△4,655,396
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		91,906,969	98,298,110	△6,391,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,860,432	91,906,969	△11,046,537
	その他の積立金取崩額 (15)		5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金取崩額		5,000,000	0	5,000,000
	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)		85,860,432	91,906,969	△6,046,537

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

柚木保育所拠点区分　貸借対照表

令和　7 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　一幸福祉会

（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	11,284,409	18,871,831	△7,587,422	流動負債	1,245,646	2,786,531	△1,540,885
現金預金	11,235,279	17,910,381	△6,675,102	事業未払金	0	1,469,215	△1,469,215
事業未収金	29,050	159,050	△130,000	職員預り金	1,245,646	1,317,316	△71,670
未収補助金	0	778,800	△778,800				
前払金	20,080	23,600	△3,520				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	175,029,646	180,029,646	△5,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産	160,095,129	160,095,129	0	負債の部合計	1,245,646	2,786,531	△1,540,885
土地	50,000,000	50,000,000	0	純資産の部			
建物	87,768,402	87,768,402	0	基本金	0	0	0
建物付属設備	22,326,727	22,326,727	0	国庫補助金等特別積立金	91,207,977	91,207,977	0
その他の固定資産	14,934,517	19,934,517	△5,000,000	その他の積立金	8,000,000	13,000,000	△5,000,000
構築物	2,825,500	2,825,500	0	人件費積立金	0	5,000,000	△5,000,000
機及び装置	1,586,796	1,586,796	0	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	2,362,904	2,362,904	0	次期繰越活動増減差額	85,860,432	91,906,969	△6,046,537
ソフトウェア	159,317	159,317	0	（うち当期活動増減差額）	△11,046,537	△6,391,141	△4,655,396
人件費積立資産	0	5,000,000	△5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部合計	185,068,409	196,114,946	△11,046,537
資産の部合計	186,314,055	198,901,477	△12,587,422	負債及び純資産の部合計	186,314,055	198,901,477	△12,587,422

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

柚木保育所拠点区分　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

社会福祉法人名　一幸福祉会

（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	81,152,562	93,289,471	△12,136,909
		委託費収益	79,168,720	89,269,360	△10,100,640
		利用者等利用料収益	958,800	1,120,500	△161,700
		利用者等利用料収益（一般）	958,800	1,120,500	△161,700
		その他の事業収益	1,025,042	2,899,611	△1,874,569
		補助金事業収益（公費）	0	1,391,188	△1,391,188
		補助金事業収益（一般）	75,400	168,200	△92,800
		その他の事業収益	949,642	1,340,223	△390,581
		サービス活動収益計(1)	81,152,562	93,289,471	△12,136,909
	費用	人件費	78,053,604	80,270,368	△2,216,764
		職員給料	31,558,246	29,440,527	2,117,719
		職員俸給	25,321,959	19,943,678	5,378,281
		職員諸手当	6,236,287	9,496,849	△3,260,562
		職員賞与	18,135,995	13,199,483	4,936,512
		非常勤職員給与	18,406,499	26,576,528	△8,170,029
		非常勤職員給与	18,238,499	26,408,528	△8,170,029
		嘱託職員雇上	168,000	168,000	0
		退職給付費用	773,500	934,500	△161,000
		法定福利費	9,179,364	10,119,330	△939,966
		事業費	10,198,775	9,487,147	711,628
		給食費	5,651,895	4,810,723	841,172
		保健衛生費	393,897	548,858	△154,961
		保育材料費	479,240	620,328	△141,088
		水道光熱費	2,693,998	2,643,132	50,866
		消耗器具備品費	437,373	331,260	106,113
		保険料（事業）	203,600	218,780	△15,180
		雑費	338,772	314,066	24,706
		事務費	4,759,111	5,208,177	△449,066
		福利厚生費	289,075	292,106	△3,031
		職員被服費	0	79,030	△79,030
		旅費交通費	0	2,840	△2,840
		研修研究費	228,740	201,190	27,550
		事務消耗品費	56,480	87,455	△30,975
		修繕費	59,988	250,000	△190,012
		通信運搬費	283,374	279,732	3,642
		広報費	10,000	13,300	△3,300
		業務委託費	863,836	1,088,658	△224,822
		保険料（事務）	0	532,830	△532,830
		賃借料	1,747,781	1,555,957	191,824
		土地・建物賃借料	0	144,000	△144,000
		保守料	322,322	111,500	210,822
		雑費（事務）	897,515	569,579	327,936
		減価償却費	0	8,723,083	△8,723,083
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,397,844	4,397,844
		サービス活動費用計(2)	93,011,490	99,290,931	△6,279,441
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,858,928	△6,001,460	△5,857,468
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,614	348	6,266
		その他のサービス活動外収益	1,165,496	1,180,000	△14,504
		利用者等外給食収益	1,065,000	1,180,000	△115,000
		雑収益	100,496	0	100,496
		サービス活動外収益計(4)	1,172,110	1,180,348	△8,238
		その他のサービス活動外費用	0	1,180,000	△1,180,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

柚木保育所拠点区分　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

社会福祉法人名　一幸福祉会

（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	81,379,720	81,152,562	227,158	
		委託費収入	79,168,720	79,168,720	0	
		利用者等利用料収入	960,000	958,800	1,200	
		利用者等利用料収入（一般）	960,000	958,800	1,200	
		その他の事業収入	1,251,000	1,025,042	225,958	
		補助金事業収入（公費）	300,000	0	300,000	
		補助金事業収入（一般）	81,000	75,400	5,600	
		その他の事業収入	870,000	949,642	△79,642	
		受取利息配当金収入	7,000	6,614	386	
		その他の収入	1,093,496	1,165,496	△72,000	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	993,000	1,065,000	△72,000	
		雑収入	100,496	100,496	0	
		事業活動収入計(1)	82,480,216	82,324,672	155,544	
	支出	人件費支出	80,882,579	78,053,604	2,828,975	
		職員給料支出	31,591,747	31,558,246	33,501	
		職員俸給	25,321,959	25,321,959	0	
		職員諸手当	6,269,788	6,236,287	33,501	
		職員賞与支出	18,135,995	18,135,995	0	
		非常勤職員給与支出	18,568,000	18,406,499	161,501	
		非常勤職員給与	18,400,000	18,238,499	161,501	
		嘱託職員雇上	168,000	168,000	0	
		退職給付支出	773,500	773,500	0	
		法定福利費支出	11,813,337	9,179,364	2,633,973	
		事業費支出	10,403,600	10,198,775	204,825	
		給食費支出	5,800,000	5,651,895	148,105	
		保健衛生費支出	400,000	393,897	6,103	
		保育材料費支出	600,000	479,240	120,760	
		水道光熱費支出	2,700,000	2,693,998	6,002	
		消耗器具備品費支出	350,000	437,373	△87,373	
		保険料支出	203,600	203,600	0	
		雑支出（事業）	350,000	338,772	11,228	
		事務費支出	4,954,000	4,759,111	194,889	
		福利厚生費支出	290,000	289,075	925	
		職員被服費支出	60,000	0	60,000	
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	250,000	228,740	21,260	
		事務消耗品費支出	45,000	56,480	△11,480	
		修繕費支出	65,000	59,988	5,012	
		通信運搬費支出	290,000	283,374	6,626	
		広報費支出	10,000	10,000	0	
		業務委託費支出	860,000	863,836	△3,836	
		賃借料支出	1,720,000	1,747,781	△27,781	
		土地・建物賃借料支出	144,000	0	144,000	
		保守料支出	310,000	322,322	△12,322	
		諸会費支出	100,000	0	100,000	
		雑支出（事務）	800,000	897,515	△97,515	
		その他の支出	993,000	0	993,000	
		利用者等外給食費支出	993,000	0	993,000	
		事業活動支出計(2)	97,233,179	93,011,490	4,221,689	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,752,963	△10,686,818	△4,066,145	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

柚木保育所拠点区分　貸借対照表

令和　7 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　一幸福祉会

（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	11,284,409	18,871,831	△7,587,422	流動負債	1,245,646	2,786,531	△1,540,885
現金預金	11,235,279	17,910,381	△6,675,102	事業未払金	0	1,469,215	△1,469,215
事業未収金	29,050	159,050	△130,000	職員預り金	1,245,646	1,317,316	△71,670
未収補助金	0	778,800	△778,800				
前払金	20,080	23,600	△3,520				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	175,029,646	180,029,646	△5,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産	160,095,129	160,095,129	0	負債の部合計	1,245,646	2,786,531	△1,540,885
土地	50,000,000	50,000,000	0	純資産の部			
建物	87,768,402	87,768,402	0	基本金	0	0	0
建物付属設備	22,326,727	22,326,727	0	国庫補助金等特別積立金	91,207,977	91,207,977	0
その他の固定資産	14,934,517	19,934,517	△5,000,000	その他の積立金	8,000,000	13,000,000	△5,000,000
構築物	2,825,500	2,825,500	0	人件費積立金	0	5,000,000	△5,000,000
機械及び装置	1,586,796	1,586,796	0	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	2,362,904	2,362,904	0	次期繰越活動増減差額	85,860,432	91,906,969	△6,046,537
ソフトウェア	159,317	159,317	0	（うち当期活動増減差額）	△11,046,537	△6,391,141	△4,655,396
人件費積立資産	0	5,000,000	△5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部合計	185,068,409	196,114,946	△11,046,537
資産の部合計	186,314,055	198,901,477	△12,587,422	負債及び純資産の部合計	186,314,055	198,901,477	△12,587,422