

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	259,784,400	251,364,900	8,419,500	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	36,814	-26,814	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2,220,000	2,160,000	60,000	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	262,014,400	253,561,714	8,452,686	
	支出				
	人件費支出	194,971,000	191,246,000	3,725,000	
事業費支出	37,810,000	34,255,532	3,554,468		
事務費支出	15,472,000	14,459,082	1,012,918		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,350,000	2,226,710	123,290		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	250,603,000	242,187,324	8,415,676		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,411,400	11,374,390	37,010		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	799,000	378,808	420,192		
固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,127,280	1,127,280	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,976,280	1,506,088	470,192		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,976,280	-1,506,088	-470,192		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	12,000,000	8,000,000	4,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	12,000,000	8,000,000	4,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,000,000	-8,000,000	-4,000,000		
予備費支出（10）	580,120		379,120		
	-201,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,944,000	1,868,302	-4,812,302		
前期末支払資金残高（12）	2,944,000	37,359,079	-34,415,079		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	39,227,381	-39,227,381		

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	251,364,900	0	0	251,364,900		251,364,900
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	36,814	0	0	36,814		36,814
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	2,160,000	0	0	2,160,000		2,160,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	253,561,714	0	0	253,561,714	0	253,561,714
	支出						
	人件費支出	191,246,000	0	0	191,246,000		191,246,000
事業費支出	34,255,532	0	0	34,255,532		34,255,532	
事務費支出	14,459,082	0	0	14,459,082		14,459,082	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	2,226,710	0	0	2,226,710		2,226,710	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	242,187,324	0	0	242,187,324	0	242,187,324	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,374,390	0	0	11,374,390	0	11,374,390	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
固定資産取得支出	378,808	0	0	378,808		378,808	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,127,280	0	0	1,127,280		1,127,280	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	1,506,088	0	0	1,506,088	0	1,506,088	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,506,088	0	0	-1,506,088	0	-1,506,088	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,000,000	0	0	-8,000,000	0	-8,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,868,302	0	0	1,868,302	0	1,868,302	
前期末支払資金残高（11）	37,359,079	0	0	37,359,079		37,359,079	
当期末支払資金残高（10）+（11）	39,227,381	0	0	39,227,381	0	39,227,381	

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

（単位：円）

勘定科目		すかんばん福祉会拠点区分	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	251,364,900	251,364,900		251,364,900
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	36,814	36,814		36,814
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	2,160,000	2,160,000		2,160,000
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	253,561,714	253,561,714	0	253,561,714
	支出				
	人件費支出	191,246,000	191,246,000		191,246,000
事業費支出	34,255,532	34,255,532		34,255,532	
事務費支出	14,459,082	14,459,082		14,459,082	
支払利息支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出	2,226,710	2,226,710		2,226,710	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	242,187,324	242,187,324	0	242,187,324	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,374,390	11,374,390	0	11,374,390	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	378,808	378,808		378,808	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,127,280	1,127,280		1,127,280	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	1,506,088	1,506,088	0	1,506,088	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,506,088	-1,506,088	0	-1,506,088	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0	
積立資産支出	8,000,000	8,000,000		8,000,000	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	

拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計 (8)	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,000,000	-8,000,000	0	-8,000,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,868,302	1,868,302	0	1,868,302
前期末支払資金残高 (11)	37,359,079	37,359,079		37,359,079
当期末支払資金残高 (10) + (11)	39,227,381	39,227,381	0	39,227,381

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すかんぼ福祉会拠点区分拠点区分 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	259,784,400	251,364,900	8,419,500	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	238,218,400	229,444,170	8,774,230	
	利用者等利用料収入	5,488,000	5,450,470	37,530	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	5,488,000	5,450,470	37,530	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	16,078,000	16,470,260	-392,260	
	補助金事業収入（公費）	8,288,000	8,516,510	-228,510	
	補助金事業収入（一般）	155,000	172,550	-17,550	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	7,635,000	7,781,200	-146,200	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	36,814	-26,814	
	受取利息配当金収入	10,000	36,814	-26,814	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	2,220,000	2,160,000	60,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	2,220,000	2,160,000	60,000		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	262,014,400	253,561,714	8,452,686		
事業活動による収支	人件費支出	194,971,000	191,246,000	3,725,000	
	役員報酬支出	200,000	135,000	65,000	
	職員給料支出	91,406,000	90,940,628	465,372	
	職員賞与支出	37,025,000	35,182,195	1,842,805	
	非常勤職員給与支出	40,752,000	40,510,409	241,591	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,094,000	2,093,000	1,000	
	法定福利費支出	23,494,000	22,384,768	1,109,232	
	事業費支出	37,810,000	34,255,532	3,554,468	
	給食費支出	18,550,000	17,468,405	1,081,595	
	保健衛生費支出	520,000	438,070	81,930	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	5,642,000	4,081,129	1,560,871	
	水道光熱費支出	6,080,000	5,759,396	320,604	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,905,000	3,844,257	60,743	
	保険料支出	327,000	243,840	83,160	
	賃借料支出	1,570,000	1,309,126	260,874	
	車輛費支出	1,180,000	1,093,990	86,010	
	雑支出	36,000	17,319	18,681	
	事務費支出	15,472,000	14,459,082	1,012,918	
	福利厚生費支出	892,000	853,800	38,200	
	職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	25,000	13,200	11,800		

支 出	研修研究費支出	318,000	220,210	97,790
	事務消耗品費支出	259,000	213,952	45,048
	印刷製本費支出	770,000	765,572	4,428
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,501,000	2,498,220	2,780
	通信運搬費支出	675,000	517,113	157,887
	会議費支出	80,000	23,550	56,450
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,800,000	2,685,400	114,600
	手数料支出	3,645,000	3,565,517	79,483
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,307,000	1,306,800	200
	租税公課支出	105,000	60,800	44,200
	保守料支出	1,500,000	1,328,940	171,060
	雑支出	595,000	406,008	188,992
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
その他の支出	2,350,000	2,226,710	123,290	
利用者等外給食費支出	2,350,000	2,226,710	123,290	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
貸倒損失額			0	
事業活動支出計(2)	250,603,000	242,187,324	8,415,676	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,411,400	11,374,390	37,010	
取 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	799,000	378,808	420,192
	土地取得支出			0
	建物取得支出	380,000		380,000
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	199,000	198,808	192
	構築物取得支出	220,000	180,000	40,000
	その他の取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000
	固定資産除却・廃棄支出	50,000		50,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,127,280	1,127,280	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,127,280	1,127,280	0
	その他の施設整備等による支出			0
施設整備等支出計(5)	1,976,280	1,506,088	470,192	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,976,280	-1,506,088	-470,192	
取 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入			0

その他の活動による収支	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	12,000,000	8,000,000	4,000,000	
	修繕積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000		2,000,000	
	人件費積立資産支出	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出			0		
その他の活動支出計（8）	12,000,000	8,000,000	4,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,000,000	-8,000,000	-4,000,000		
予備費支出（10）	580,120		379,120		
	-201,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,944,000	1,868,302	-4,812,302		
前期末支払資金残高（12）	2,944,000	37,359,079	-34,415,079		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	39,227,381	-39,227,381		

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	251,364,900	232,216,710	19,148,190
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	251,364,900	232,216,710	19,148,190
	費用			
	人件費	191,752,520	183,210,858	8,541,662
	事業費	34,504,953	31,100,752	3,404,201
	事務費	14,459,082	10,964,965	3,494,117
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	10,671,334	12,210,598	-1,539,264	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,893,688	-5,145,491	1,251,803	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	247,494,201	232,341,682	15,152,519	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,870,699	-124,972	3,995,671	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	36,814	469	36,345
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,160,000	2,215,100	-55,100
	サービス活動外収益計（4）	2,196,814	2,215,569	-18,755
費用				
支払利息	0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,226,710	2,350,693	-123,983	
サービス活動外費用計（5）	2,226,710	2,350,693	-123,983	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-29,896	-135,124	105,228	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,840,803	-260,096	4,100,899	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	1,553,255	0	1,553,255
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,553,255	0	1,553,255
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	1,553,255	0	1,553,255	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,553,255	0	1,553,255	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,840,803	-260,096	4,100,899	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額（12）	104,873,806	105,133,902	-260,096	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	108,714,609	104,873,806	3,840,803	

増減差額の部	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)	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	100,714,609	104,873,806	-4,159,197

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 益						
	保育事業収益	251,364,900			251,364,900		251,364,900
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	251,364,900	0	0	251,364,900	0	251,364,900
	費 用						
	人件費	191,752,520			191,752,520		191,752,520
	事業費	34,504,953			34,504,953		34,504,953
	事務費	14,459,082			14,459,082		14,459,082
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	10,671,334			10,671,334		10,671,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,893,688			-3,893,688		-3,893,688	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	247,494,201	0	0	247,494,201	0	247,494,201	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,870,699	0	0	3,870,699	0	3,870,699	
サービス活動外増減の部	収 益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	36,814			36,814		36,814
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,160,000			2,160,000		2,160,000
	サービス活動外収益計（4）	2,196,814	0	0	2,196,814	0	2,196,814
費 用							
支払利息				0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0	
その他のサービス活動外費用	2,226,710			2,226,710		2,226,710	
サービス活動外費用計（5）	2,226,710	0	0	2,226,710	0	2,226,710	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-29,896	0	0	-29,896	0	-29,896	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,840,803	0	0	3,840,803	0	3,840,803	
特別増減の部	収 益						
	サービス区分間繰入金収益	1,553,255			1,553,255		1,553,255
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	1,553,255	0	0	1,553,255	0	1,553,255	
費 用							
基本金組入額				0		0	
サービス区分間繰入金費用	1,553,255			1,553,255		1,553,255	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	1,553,255	0	0	1,553,255	0	1,553,255	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,840,803	0	0	3,840,803	0	3,840,803	
前期繰越活動増減差額（12）	104,873,806			104,873,806		104,873,806	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	108,714,609	0	0	108,714,609	0	108,714,609	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	8,000,000			8,000,000		8,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	100,714,609	0	0	100,714,609	0	100,714,609	

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

（単位：円）

勘定科目		すかんばん福祉会拠点区分	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	251,364,900	251,364,900		251,364,900
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	251,364,900	251,364,900	0	251,364,900
	費用				
	人件費	191,752,520	191,752,520		191,752,520
	事業費	34,504,953	34,504,953		34,504,953
	事務費	14,459,082	14,459,082		14,459,082
	利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	10,671,334	10,671,334		10,671,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,893,688	-3,893,688		-3,893,688	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	247,494,201	247,494,201	0	247,494,201	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,870,699	3,870,699	0	3,870,699	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	36,814	36,814		36,814
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,160,000	2,160,000		2,160,000
	サービス活動外収益計（4）	2,196,814	2,196,814	0	2,196,814
費用					
支払利息		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0	
その他のサービス活動外費用	2,226,710	2,226,710		2,226,710	
サービス活動外費用計（5）	2,226,710	2,226,710	0	2,226,710	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-29,896	-29,896	0	-29,896	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,840,803	3,840,803	0	3,840,803	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	1,553,255	1,553,255		1,553,255
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
拠点区分間固定資産移管収益		0		0	
その他の特別収益		0		0	
特別収益計（8）	1,553,255	1,553,255	0	1,553,255	
費用					
基本金組入額		0		0	
サービス区分間繰入金費用	1,553,255	1,553,255		1,553,255	
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	1,553,255	1,553,255	0	1,553,255	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,840,803	3,840,803	0	3,840,803	
繰越活動増減差額（12）	104,873,806	104,873,806		104,873,806	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	108,714,609	108,714,609	0	108,714,609	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）	8,000,000	8,000,000		8,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	100,714,609	100,714,609	0	100,714,609	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すかんぼ福祉会拠点区分拠点区分 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	251,364,900	232,216,710	19,148,190
	委託費収益	229,444,170	200,953,200	28,490,970
	利用者等利用料収益	5,450,470	4,691,970	758,500
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	5,450,470	4,691,970	758,500
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	16,470,260	26,571,540	-10,101,280
	補助金事業収益（公費）	8,516,510	18,026,190	-9,509,680
	補助金事業収益（一般）	172,550	191,150	-18,600
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	7,781,200	8,354,200	-573,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		251,364,900	232,216,710	19,148,190
サービス活動増減の部  費用	人件費	191,752,520	183,210,858	8,541,662
	役員報酬	135,000	150,000	-15,000
	職員給料	90,940,628	91,582,126	-641,498
	職員賞与	27,041,978	16,659,815	10,382,163
	賞与引当金繰入	11,296,535	10,790,015	506,520
	非常勤職員給与	39,242,161	36,925,709	2,316,452
	退職給付費用	2,093,000	3,780,000	-1,687,000
	法定福利費	21,003,218	23,323,193	-2,319,975
	事業費	34,504,953	31,100,752	3,404,201
	給食費	17,468,405	15,853,733	1,614,672
	保健衛生費	520,845	477,439	43,406
	医療費			0
	被服費			0
	保育材料費	4,081,129	3,659,823	421,306
	水道光熱費	5,759,396	5,183,907	575,489
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,844,257	3,108,932	735,325
	保険料	410,486	423,738	-13,252
	賃借料	1,309,126	1,868,799	-559,673
	車輛費	1,093,990	521,441	572,549
	減価償却費			0
	雑費	17,319	2,940	14,379
	事務費	14,459,082	10,964,965	3,494,117
	福利厚生費	853,800	859,115	-5,315
	職員被服費		324,551	-324,551
	旅費交通費	13,200		13,200
	研修研究費	220,210	123,880	96,330
	事務消耗品費	213,952	198,175	15,777
	印刷製本費	765,572	898,430	-132,858
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,498,220	915,750	1,582,470
	通信運搬費	517,113	519,023	-1,910
会議費	23,550	38,230	-14,680	
広報費			0	
業務委託費	2,685,400	2,531,400	154,000	
手数料	3,565,517	1,528,799	2,036,718	
保険料			0	

	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,306,800	1,306,800	0
	租税公課	60,800	79,400	-18,600
	保守料	1,328,940	1,113,442	215,498
	雑費	406,008	527,970	-121,962
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,671,334	12,210,598	-1,539,264
	減価償却費	10,671,334	12,210,598	-1,539,264
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,893,688	-5,145,491	1,251,803
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,893,688	-5,145,491	1,251,803
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	247,494,201	232,341,682	15,152,519
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,870,699	-124,972	3,995,671
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	36,814	469	36,345
	受取利息配当金収益	36,814	469	36,345
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,160,000	2,215,100	-55,100
	受入研修費収益		1,100	-1,100
	利用者等外給食収益	2,160,000	2,205,000	-45,000
	雑収益		9,000	-9,000
	サービス活動外収益計(4)	2,196,814	2,215,569	-18,755
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	2,226,710	2,350,693	-123,983
	利用者等外給食費	2,226,710	2,266,360	-39,650
	雑損失		84,333	-84,333
サービス活動外費用計(5)	2,226,710	2,350,693	-123,983	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-29,896	-135,124	105,228
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,840,803	-260,096	4,100,899
特別増減	サービス区分間繰入金収益	1,553,255	0	1,553,255
	サービス区分間繰入金収益	1,553,255		1,553,255
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
賞与引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	1,553,255	0	1,553,255	

増減の部	基本金組入額			0
	サービス区分間繰入金費用	1,553,255	0	1,553,255
	サービス区分間繰入金費用	1,553,255		1,553,255
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
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	
特別費用計（９）	1,553,255	0	1,553,255	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,840,803	-260,096	4,100,899	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	104,873,806	105,133,902	-260,096
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	108,714,609	104,873,806	3,840,803
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	8,000,000	0	8,000,000
	修繕積立金積立額			0
人件費積立金積立額	8,000,000		8,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	100,714,609	104,873,806	-4,159,197	

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	51,518,207	49,771,654	1,746,553	流動負債	24,465,220	24,080,449	384,771
現金預金	26,495,816	28,462,755	-1,966,939	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,253,411	3,484,611	768,800
事業未収金	17,580,970	3,508,950	14,072,020	その他の未払金			0
未収金	3,840	0	3,840	支払手形			0
未収補助金	7,116,000	17,321,000	-10,205,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,127,280	1,127,280	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	3,294,455	5,037,066	-1,742,611
立替金			0	預り金	19,842	22,547	-2,705
前払金		229,528	-229,528	職員預り金	4,473,697	3,618,930	854,767
前払費用	72,160	0	72,160	前受金			0
1年以内長期前払費用	249,421	249,421	0	前受収益			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	11,296,535	10,790,015	506,520
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	237,613,366	240,155,313	-2,541,947	固定負債	2,794,440	3,921,720	-1,127,280
基本財産	174,772,161	181,658,167	-6,886,006	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	32,820,000	32,820,000	0	設備資金借入金			0
建物	140,952,161	147,838,167	-6,886,006	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	2,794,440	3,921,720	-1,127,280
その他の固定資産	62,841,205	58,497,146	4,344,059	役員等長期借入金			0
土地	22,860,000	22,860,000	0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	10,121,571	11,737,649	-1,616,078	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具		0	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,624,104	2,224,934	-600,830	負債の部合計	27,259,660	28,002,169	-742,509
建設仮勘定			0				
有形リース資産	3,653,176	4,842,788	-1,189,612	純資産の部			
権利	152,880	152,880	0	基本金	47,004,820	47,004,820	0
ソフトウェア			0	基本金	47,004,820	47,004,820	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	90,081,067	93,974,755	-3,893,688
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	90,081,067	93,974,755	-3,893,688
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	24,071,417	16,071,417	8,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	12,500,000	4,500,000	8,000,000
退職給付引当資産			0	修繕積立金		0	0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	11,571,417	11,571,417	0
人件費積立資産	12,500,000	4,500,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	100,714,609	104,873,806	-4,159,197
修繕積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	100,714,609	104,873,806	-4,159,197
保育所施設・設備整備積立資産	11,571,417	11,571,417	0	(うち当期活動増減差額)	3,840,803	-260,096	4,100,899
差入保証金			0				
長期前払費用	358,057	607,478	-249,421				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	289,131,573	289,926,967	-795,394	純資産の部合計	261,871,913	261,924,798	-52,885
				負債及び純資産の部合計	289,131,573	289,926,967	-795,394

## 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	51,518,207	0	0	51,518,207	0	51,518,207
現金預金	26,495,816	0	0	26,495,816		26,495,816
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	17,580,970	0	0	17,580,970		17,580,970
未収金	3,840	0	0	3,840		3,840
未収補助金	7,116,000	0	0	7,116,000		7,116,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	72,160	0	0	72,160		72,160
1年以内長期前払費用	249,421	0	0	249,421		249,421
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	237,613,366	0	0	237,613,366	0	237,613,366
基本財産	174,772,161	0	0	174,772,161	0	174,772,161
土地	32,820,000	0	0	32,820,000		32,820,000
建物	140,952,161	0	0	140,952,161		140,952,161
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	62,841,205	0	0	62,841,205	0	62,841,205
土地	22,860,000	0	0	22,860,000		22,860,000
建物	0	0	0	0		0
構築物	10,121,571	0	0	10,121,571		10,121,571
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	1,624,104	0	0	1,624,104		1,624,104
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	3,653,176	0	0	3,653,176		3,653,176
権利	152,880	0	0	152,880		152,880
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	12,500,000	0	0	12,500,000		12,500,000
修繕積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	11,571,417	0	0	11,571,417		11,571,417
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	358,057	0	0	358,057		358,057
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	289,131,573	0	0	289,131,573	0	289,131,573
負債の部						
流動負債	24,465,220	0	0	24,465,220	0	24,465,220
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	4,253,411	0	0	4,253,411		4,253,411
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0

1年以内返済予定リース債務	1,127,280	0	0	1,127,280		1,127,280
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	3,294,455	0	0	3,294,455		3,294,455
預り金	19,842	0	0	19,842		19,842
職員預り金	4,473,697	0	0	4,473,697		4,473,697
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	11,296,535	0	0	11,296,535		11,296,535
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	2,794,440	0	0	2,794,440	0	2,794,440
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	2,794,440	0	0	2,794,440		2,794,440
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	27,259,660	0	0	27,259,660	0	27,259,660
純資産の部						
基本金	47,004,820	0	0	47,004,820	0	47,004,820
基本金	47,004,820	0	0	47,004,820		47,004,820
国庫補助金等特別積立金	90,081,067	0	0	90,081,067	0	90,081,067
国庫補助金等特別積立金	90,081,067	0	0	90,081,067		90,081,067
その他の積立金	24,071,417	0	0	24,071,417	0	24,071,417
人件費積立金	12,500,000	0	0	12,500,000		12,500,000
修繕積立金	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立金	11,571,417	0	0	11,571,417		11,571,417
次期繰越活動増減差額	100,714,609	0	0	100,714,609	0	100,714,609
次期繰越活動増減差額	100,714,609	0	0	100,714,609		100,714,609
(うち当期活動増減差額)	3,840,803	0	0	3,840,803		3,840,803
純資産の部合計	261,871,913	0	0	261,871,913	0	261,871,913
負債及び純資産の部合計	289,131,573	0	0	289,131,573	0	289,131,573

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	すかんぼ福祉会拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	51,518,207	51,518,207	0	51,518,207
現金預金	26,495,816	26,495,816		26,495,816
有価証券		0		0
事業未収金	17,580,970	17,580,970		17,580,970
未収金	3,840	3,840		3,840
未収補助金	7,116,000	7,116,000		7,116,000
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	72,160	72,160		72,160
1年以内長期前払費用	249,421	249,421		249,421
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
サービス区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	237,613,366	237,613,366	0	237,613,366
基本財産	174,772,161	174,772,161	0	174,772,161
土地	32,820,000	32,820,000		32,820,000
建物	140,952,161	140,952,161		140,952,161
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	62,841,205	62,841,205	0	62,841,205
土地	22,860,000	22,860,000		22,860,000
建物		0		0
構築物	10,121,571	10,121,571		10,121,571
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	1,624,104	1,624,104		1,624,104
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	3,653,176	3,653,176		3,653,176
権利	152,880	152,880		152,880
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0

退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産	12,500,000	12,500,000		12,500,000
修繕積立資産		0		0
保育所施設・設備整備積立資産	11,571,417	11,571,417		11,571,417
差入保証金		0		0
長期前払費用	358,057	358,057		358,057
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	289,131,573	289,131,573	0	289,131,573
負債の部				
流動負債	24,465,220	24,465,220	0	24,465,220
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	4,253,411	4,253,411		4,253,411
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務	1,127,280	1,127,280		1,127,280
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用	3,294,455	3,294,455		3,294,455
預り金	19,842	19,842		19,842
職員預り金	4,473,697	4,473,697		4,473,697
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	11,296,535	11,296,535		11,296,535
その他の流動負債		0		0
固定負債	2,794,440	2,794,440	0	2,794,440
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	2,794,440	2,794,440		2,794,440
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	27,259,660	27,259,660	0	27,259,660
純資産の部				
基本金	47,004,820	47,004,820	0	47,004,820
基本金	47,004,820	47,004,820		47,004,820
国庫補助金等特別積立金	90,081,067	90,081,067	0	90,081,067
国庫補助金等特別積立金	90,081,067	90,081,067		90,081,067
その他の積立金	24,071,417	24,071,417	0	24,071,417
人件費積立金	12,500,000	12,500,000		12,500,000
修繕積立金		0		0
保育所施設・設備整備積立金	11,571,417	11,571,417		11,571,417

次期繰越活動増減差額	100,714,609	100,714,609	0	100,714,609
次期繰越活動増減差額	100,714,609	100,714,609		100,714,609
(うち当期活動増減差額)	3,840,803	3,840,803		3,840,803
純資産の部合計	261,871,913	261,871,913	0	261,871,913
負債及び純資産の部合計	289,131,573	289,131,573	0	289,131,573

すかんばん福祉会拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,518,207	49,771,654	1,746,553	流動負債	24,465,220	24,080,449	384,771
現金預金	26,495,816	28,462,755	-1,966,939	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,253,411	3,484,611	768,800
事業未収金	17,580,970	3,508,950	14,072,020	その他の未払金			0
未収金	3,840		3,840	支払手形			0
未収補助金	7,116,000	17,321,000	-10,205,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,127,280	1,127,280	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金		229,528	-229,528	未払費用	3,294,455	5,037,066	-1,742,611
前払費用	72,160		72,160	預り金	19,842	22,547	-2,705
1年以内長期前払費用	249,421	249,421	0	職員預り金	4,473,697	3,618,930	854,767
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	11,296,535	10,790,015	506,520
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	237,613,366	240,155,313	-2,541,947	固定負債	2,794,440	3,921,720	-1,127,280
基本財産	174,772,161	181,658,167	-6,886,006	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	32,820,000	32,820,000	0	設備資金借入金			0
建物	140,952,161	147,838,167	-6,886,006	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	2,794,440	3,921,720	-1,127,280
その他の固定資産	62,841,205	58,497,146	4,344,059	役員等長期借入金			0
土地	22,860,000	22,860,000	0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	10,121,571	11,737,649	-1,616,078	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	1,624,104	2,224,934	-600,830	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	3,653,176	4,842,788	-1,189,612	負債の部合計	27,259,660	28,002,169	-742,509
権利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	基本金	47,004,820	47,004,820	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	47,004,820	47,004,820	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	90,081,067	93,974,755	-3,893,688
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	90,081,067	93,974,755	-3,893,688
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	24,071,417	16,071,417	8,000,000
退職給付引当資産			0	人件費積立金	12,500,000	4,500,000	8,000,000
長期預り金積立資産			0	修繕積立金			0
人件費積立資産	12,500,000	4,500,000	8,000,000	保育所施設・設備整備積立金	11,571,417	11,571,417	0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	100,714,609	104,873,806	-4,159,197
保育所施設・設備整備積立資産	11,571,417	11,571,417	0	次期繰越活動増減差額	100,714,609	104,873,806	-4,159,197
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	3,840,803	-260,096	4,100,899
長期前払費用	358,057	607,478	-249,421				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	289,131,573	289,926,967	-795,394	純資産の部合計	261,871,913	261,924,798	-52,885
				負債及び純資産の部合計	289,131,573	289,926,967	-795,394

## 計算書類に対する注記

(社会福祉法人 すかんばん福祉会)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 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：償却原価法(定額法)によっている。
- ・満期保有目的の債券以外の債券
  - 時価のあるもの：期末日の市場価格に基づく時価法によっている。
  - 時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- ・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

- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で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社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)  
当法人では、社会福祉事業のみ実施している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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、1拠点区分のみのため作成していない。

- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
すかんぼ福祉会拠点区分(社会福祉事業)  
ア 法人本部サービス区分  
イ さざなみ保育園サービス区分  
ウ 学童ミッキークラブサービス区分

## 6. 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	32,820,000	0	0	32,820,000
建物	147,838,167	0	6,886,006	140,952,161
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	181,658,167	0	6,886,006	174,772,161

7. 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

8. 担保に供している資産  
該当なし

## 9. 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

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
建物(基本財産)	332,241,307	191,289,146	140,952,161
構築物	49,991,801	39,870,230	10,121,571
器具及び備品	24,595,950	22,971,846	1,624,104
有形リース資産	6,631,680	2,978,504	3,653,176
合 計	413,460,738	257,109,726	156,351,012

10. 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	17,580,970	0	17,580,970
未収金	3,840	0	3,840
未収補助金	7,116,000	0	7,116,000
合 計	24,700,810	0	24,700,810

11. 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  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし

16. 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

・長期前払費用（固定資産）に1年基準を適用し流動資産へ振り替える際、前払費用（流動資産）勘定にて下記①②が混在することとなる。

①支払資金たる前払費用

②支払資金から除かれる前払費用

計算書類の明瞭表示の観点から「1年以内長期前払費用」を追加して表示している。