

令和6年度

決算報告書

I 計算書類

- 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)
るんぴにこどもえん拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)
- 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)
るんぴにこどもえん拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)
- 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)
るんぴにこどもえん拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)
- 注記 (別紙1)

II 附属明細書

- 借入金明細書 (別紙3(①))
- 補助金事業等収益明細書 (別紙3(③))
- 基本金明細書 (別紙3(⑥))
- 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3(⑦))
- 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙3(⑧))
- るんぴにこどもえん拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))
- るんぴにこどもえん拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪))
- 積立金・積立資産明細書 (別紙3(⑫))
- サービス区分間繰入金明細書 (別紙3(⑬))

III 財産目録

(別紙4)

IV その他の明細書等 (参考資料)

【法人名：社会福祉法人 摩耶福祉会】

決算報告書の構成

I 計算書類	理事会で審議承認を受けるべき決算書
II 附属明細書	
III 財産目録	
IV その他の明細書等	…これは参考資料です

※ I の計算書類には注記を含みます

※ 現況報告書に添付すべき決算書は I の計算書類のみです

※ IV については理事会議案書への添付は任意です

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	114,191,330	114,691,350	-500,020	
	経常経費寄附金収入	300,000		300,000	
	受取利息配当金収入	1,100	4,464	-3,364	
	その他の収入	993,400	991,650	1,750	
	事業活動収入計(1)	115,485,830	115,687,464	-201,634	
	支出				
人件費支出	72,590,392	72,869,437	-279,045		
事業費支出	12,877,900	12,577,522	300,378		
事務費支出	17,863,800	19,180,616	-1,316,816		
支払利息支出	366,919	366,919			
その他の支出	864,000	844,576	19,424		
事業活動支出計(2)	104,563,011	105,839,070	-1,276,059		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,922,819	9,848,394	1,074,425		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	288,000	648,000	-360,000	
	施設整備等収入計(4)	288,000	648,000	-360,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,668,000	4,668,000		
固定資産取得支出	937,252	1,699,700	-762,448		
施設整備等支出計(5)	5,605,252	6,367,700	-762,448		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,317,252	-5,719,700	402,448		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000			
予備費支出(10)	713,567		713,567		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	108,000	-871,306	763,306		
前期末支払資金残高(12)	9,125,458	9,125,458			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,017,458	8,254,152	763,306		

るんぴにこどもえん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
事業収入	保育事業収入	114,191,330	114,691,350	-500,020	
	施設型給付費収入	104,914,930	105,877,380	-962,450	
	施設型給付費収入	104,167,830	105,049,980	-882,150	
	利用者負担金収入	747,100	827,400	-80,300	
	利用者等利用料収入	1,715,000	1,679,620	35,380	
	利用者等利用料収入(一般)	1,715,000	1,679,620	35,380	
	その他の事業収入	7,561,400	7,134,350	427,050	
	補助金事業収入(公費)	7,054,600	6,658,000	396,600	
	補助金事業収入(一般)	180,000	197,150	-17,150	
	その他の事業収入	169,900	117,200	52,700	
	施設等利用費収入	156,900	162,000	-5,100	
	経常経費寄附金収入	300,000		300,000	
	経常経費寄附金収入	300,000		300,000	
	受取利息配当金収入	1,100	4,464	-3,364	
	受取利息配当金収入	1,100	4,464	-3,364	
	その他の収入	993,400	991,650	1,750	
	受入研修費収入	10,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	910,000	899,500	10,500	
	雑収入	73,400	82,150	-8,750	
	事業活動収入計(1)	115,485,830	115,687,464	-201,634	
活動に要する支出	人件費支出	72,590,392	72,869,437	-279,045	
	職員給料支出	25,772,780	27,285,994	-1,513,214	
	職員俸給支出	16,309,200	19,827,559	-3,518,359	
	職員諸手当支出	9,463,580	7,458,435	2,005,145	
	職員賞与支出	10,711,812	11,295,573	-583,761	
	非常勤職員給与支出	23,162,800	21,251,016	1,911,784	
	派遣職員費支出	4,560,000	4,414,713	145,287	
	退職給付支出	637,000	637,000		
	法定福利費支出	7,746,000	7,985,141	-239,141	
	事業費支出	12,877,900	12,577,522	300,378	
	給食費支出	3,840,000	3,822,241	17,759	
	保健衛生費支出	232,000	184,910	47,090	
	保育材料費支出	1,270,300	1,189,225	81,075	
	水道光熱費支出(業)	3,093,600	3,030,976	62,624	
	燃料費支出(業)	10,000	5,770	4,230	
	消耗器具備品費支出	1,335,000	1,209,232	125,768	
	保険料支出(業)	711,800	700,705	11,095	
	賃借料支出(業)	625,200	619,259	5,941	
	車輛費支出(業)	1,380,000	1,367,784	12,216	
	雑支出(業)	380,000	447,420	-67,420	
	事務費支出	17,863,800	19,180,616	-1,316,816	
	福利厚生費支出	369,300	591,065	-221,765	
	旅費交通費支出	410,000	500,970	-90,970	
	研修研究費支出	300,000	287,940	12,060	
	事務消耗品費支出	387,600	438,881	-51,281	
	印刷製本費支出	832,800	844,582	-11,782	
	水道光熱費支出(務)	40,000	24,315	15,685	
修繕費支出	100,000	45,782	54,218		
通信運搬費支出	357,600	424,965	-67,365		
会議費支出	100,000	98,900	1,100		
業務委託費支出	8,050,400	8,726,860	-676,460		
手数料支出	1,143,000	1,144,680	-1,680		
保険料支出(務)	61,000	60,470	530		
賃借料支出(務)	3,735,800	3,823,556	-87,756		
土地・建物賃借料支出	10,000	10,000			
保守料支出	1,324,300	1,475,306	-151,006		

るんぴにこどもえん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
	雑支出(務)	642,000	682,344	-40,344	
	支払利息支出	366,919	366,919		
	支払利息支出	366,919	366,919		
	その他の支出	864,000	844,576	19,424	
	利用者等外給食費支出	864,000	844,576	19,424	
	事業活動支出計(2)	104,563,011	105,839,070	-1,276,059	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,922,819	9,848,394	1,074,425	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	288,000	648,000	-360,000	
	施設整備等補助金収入	288,000	648,000	-360,000	
	施設整備等収入計(4)	288,000	648,000	-360,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,668,000	4,668,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,668,000	4,668,000		
	固定資産取得支出	937,252	1,699,700	-762,448	
	車両運搬具取得支出		210,000	-210,000	
	器具及び備品取得支出	937,252	1,489,700	-552,448	
施設整備等支出計(5)	5,605,252	6,367,700	-762,448		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,317,252	-5,719,700	402,448		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	保育所繰越積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	保育所施設・設備積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000			
予備費支出(10)	713,567		713,567		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-108,000	-871,306	763,306		
前期未支払資金残高(12)	9,125,458	9,125,458			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,017,458	8,254,152	763,306		

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	114,691,350	97,178,370	17,512,980
		経常経費寄附金収益		800,000	-800,000
		サービス活動収益計(1)	114,691,350	97,978,370	16,712,980
	費用	人件費	72,869,437	66,047,131	6,822,306
		事業費	12,577,522	10,614,476	1,963,046
		事務費	19,180,616	11,452,724	7,727,892
		減価償却費	9,997,328	10,440,730	-443,402
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,184,446	-5,226,503	42,057
		サービス活動費用計(2)	109,440,457	93,328,558	16,111,899
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,250,893	4,649,812	601,081
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,464	60	4,404
		その他のサービス活動外収益	991,650	1,058,132	-66,482
		サービス活動外収益計(4)	996,114	1,058,192	-62,078
	費用	支払利息	366,919	392,592	-25,673
		その他のサービス活動外費用	844,576	791,000	53,576
		サービス活動外費用計(5)	1,211,495	1,183,592	27,903
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-215,381	125,400	-89,981	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,035,512	4,524,412	511,100	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	648,000	175,000	473,000
		特別収益計(8)	648,000	175,000	473,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	648,000	175,000	473,000
		特別費用計(9)	648,000	175,000	473,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,035,512	4,524,412	511,100	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-49,135,270	-53,659,682	4,524,412
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-44,099,758	-49,135,270	5,035,512
		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)	5,000,000		5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-49,099,758	-49,135,270	35,512

るんびにこどもえん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)
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	保育事業収益	114,691,350	97,178,370	17,512,980
	施設型給付費収益	105,877,380	91,449,970	14,427,410
	施設型給付費収益	105,049,980	90,307,170	14,742,810
	利用者負担金収益	827,400	1,142,800	-315,400
	利用者等利用料収益	1,679,620	2,156,250	-476,630
	利用者等利用料収益(一般)	1,679,620	2,156,250	-476,630
	その他の事業収益	7,134,350	3,572,150	3,562,200
	補助金事業収益(公費)	6,658,000	2,743,000	3,915,000
	補助金事業収益(一般)	197,150	194,700	2,450
	その他の事業収益	117,200	76,900	40,300
	施設等利用費収益	162,000	557,550	-395,550
	経常経費寄附金収益		800,000	-800,000
	経常経費寄附金収益		800,000	-800,000
サービス活動収益計(1)	114,691,350	97,978,370	16,712,980	
費				
人件費	72,869,437	66,047,131	6,822,306	
職員給料	27,285,994	23,750,154	3,535,840	
職員俸給	19,827,559	15,757,136	4,070,423	
職員諸手当	7,458,435	7,993,018	-534,583	
職員賞与	11,295,573	9,527,915	1,767,658	
非常勤職員給与	21,251,016	20,863,882	387,134	
派遣職員費	4,414,713	4,152,178	262,535	
退職給付費用	637,000	623,000	14,000	
法定福利費	7,985,141	7,130,002	855,139	
事業費	12,577,522	10,614,476	1,963,046	
給食費	3,822,241	3,672,771	149,470	
保健衛生費	184,910	264,644	-79,734	
保育材料費	1,189,225	1,140,618	48,607	
水道光熱費(業)	3,030,976	2,018,992	1,011,984	
燃料費(業)	5,770	16,303	-10,533	
消耗器具備品費	1,209,232	823,538	385,694	
保険料(業)	700,705	471,870	228,835	
賃借料(業)	619,259	502,921	116,338	
車輛費(業)	1,367,784	1,327,819	39,965	
雑費(業)	447,420	375,000	72,420	
事務費	19,180,616	11,452,724	7,727,892	
福利厚生費	591,065	262,312	328,753	
旅費交通費	500,970	341,058	159,912	
研修研究費	287,940	804,280	-516,340	
事務消耗品費	438,881	256,713	182,168	
印刷製本費	844,582	910,061	-65,479	
水道光熱費(務)	24,315	30,925	-6,610	
修繕費	45,782	277,100	-231,318	
通信運搬費	424,965	365,300	59,665	
会議費	98,900	123,400	-24,500	
業務委託費	8,726,860	1,643,760	7,083,100	
手数料	1,144,680	99,093	1,045,587	
保険料(務)	60,470	60,470		
賃借料(務)	3,823,556	4,236,838	-413,282	
土地・建物賃借料	10,000	240,000	-230,000	
租税公課		8,400	-8,400	
保守料	1,475,306	1,114,556	360,750	
雑費(務)	682,344	678,458	3,886	
減価償却費	9,997,328	10,440,730	-443,402	

るんびにこどもえん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)	
	減価償却費	9,997,328	10,440,730	-443,402	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,184,446	-5,226,503	42,057	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,184,446	-5,226,503	42,057	
	サービス活動費用計(2)	109,440,457	93,328,558	16,111,899	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,250,893	4,649,812	601,081	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,464	60	4,404
		受取利息配当金収益	4,464	60	4,404
		その他のサービス活動外収益	991,650	1,058,132	-66,482
		受入研修費収益	10,000	30,000	-20,000
		利用者等外給食収益	899,500	853,900	45,600
		雑収益	82,150	174,232	-92,082
	サービス活動外収益計(4)		996,114	1,058,192	-62,078
	費用	支払利息	366,919	392,592	-25,673
		支払利息	366,919	392,592	-25,673
		その他のサービス活動外費用	844,576	791,000	53,576
		利用者等外給食費	844,576	791,000	53,576
		サービス活動外費用計(5)	1,211,495	1,183,592	27,903
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		215,381	-125,400	89,981	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,035,512	4,524,412	511,100	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	648,000	175,000	473,000
		施設整備等補助金収益	648,000	175,000	473,000
		特別収益計(8)	648,000	175,000	473,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	648,000	175,000	473,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	648,000	175,000	473,000
特別費用計(9)		648,000	175,000	473,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,035,512	4,524,412	511,100	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,135,270	53,659,682	4,524,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,099,758	-49,135,270	5,035,512
	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)		5,000,000		5,000,000
	人件費積立金積立額		1,000,000		1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,099,758	-49,135,270	35,512	

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	12,880,050	12,638,394	241,656	流 動 負 債	9,293,898	8,180,936	1,112,962
現金預金	2,606,770	9,545,884	-6,939,114	事業未払金	2,483,634	2,417,668	65,966
事業未収金	2,990,230	480,740	2,509,490	その他の未払金	210,000		210,000
未収金	8,800	2,700	6,100	1年以内返済予定設備資金借入金	4,668,000	4,668,000	
未収補助金	6,841,000	2,213,000	4,628,000	未払費用	370,975	351,251	19,724
立替金	12,300		12,300	預り金	87,189	4,595	82,594
前払費用	258,950	276,070	-17,120	職員預り金	1,473,400	739,422	733,978
その他の流動資産	162,000	120,000	42,000	仮受金	700		700
固 定 資 産	152,037,812	155,335,440	-3,297,628	固 定 負 債	63,017,000	67,685,000	-4,668,000
基本財産	136,590,923	144,040,174	-7,449,251	設備資金借入金等	59,517,000	64,185,000	-4,668,000
土地（基）	12,614,000	12,614,000		役員借入金	3,500,000	3,500,000	
建物（基）	122,876,923	130,326,174	-7,449,251	【負債の部合計】	72,310,898	75,865,936	-3,555,038
定期預金（基本財産）	1,100,000	1,100,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	15,446,889	11,295,266	4,151,623	基本金	64,843,000	64,843,000	
建物（固）	857,497	996,768	-139,271	基本金	64,843,000	64,843,000	
構築物（固）	1,541,815	1,817,076	-275,261	国庫補助金等特別積立金	71,863,722	76,400,168	-4,536,446
機械及び装置	4,508,848	4,927,012	-418,164	国庫補助金等特別積立金	71,863,722	76,400,168	-4,536,446
車輛運搬具	294,817	402,565	-107,748	その他の積立金	5,000,000		5,000,000
器具及び備品	2,189,354	1,837,238	352,116	人件費積立	1,000,000		1,000,000
権利（固）	1,025,018	1,144,267	-119,249	保育所施設・設備整備積立	4,000,000		4,000,000
ソフトウェア		140,800	-140,800	次期繰越活動増減差額	-49,099,758	-49,135,270	35,512
差入保証金	20,000	20,000		次期繰越活動増減差額	-49,099,758	-49,135,270	35,512
保育所繰越積立資産	1,000,000		1,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,035,512	4,524,412	511,100
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000		4,000,000				
その他の固定資産	9,540	9,540		【純資産の部合計】	92,606,964	92,107,898	499,066
【資産の部合計】	164,917,862	167,973,834	-3,055,972	【負債及び純資産の部合計】	164,917,862	167,973,834	-3,055,972

るんぴにこどもえん拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	12,880,050	12,638,394	241,656	流 動 負 債	9,293,898	8,180,936	1,112,962
現 金 預 金	2,606,770	9,545,884	-6,939,114	事 業 未 払 金	2,483,634	2,417,668	65,966
事 業 未 収 金	2,990,230	480,740	2,509,490	そ の 他 の 未 払 金	210,000		210,000
未 収 金	8,800	2,700	6,100	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	4,668,000	4,668,000	
未 収 補 助 金	6,841,000	2,213,000	4,628,000	未 払 費 用	370,975	351,251	19,724
立 替 金	12,300		12,300	預 り 金	87,189	4,595	82,594
前 払 費 用	258,950	276,070	-17,120	職 員 預 り 金	1,473,400	739,422	733,978
そ の 他 の 流 動 資 産	162,000	120,000	42,000	仮 受 金	700		700
固 定 資 産	152,037,812	155,335,440	-3,297,628	固 定 負 債	63,017,000	67,685,000	-4,668,000
基 本 財 産	136,590,923	144,040,174	-7,449,251	設 備 資 金 借 入 金 等 金	59,517,000	64,185,000	-4,668,000
土 地 (基)	12,614,000	12,614,000		役 長 期 借 入 金	3,500,000	3,500,000	
建 物 (基)	122,876,923	130,326,174	-7,449,251	【 負 債 の 部 合 計 】	72,310,898	75,865,936	-3,555,038
定期預金(基本財産)	1,100,000	1,100,000		純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	15,446,889	11,295,266	4,151,623	基 本 金	64,843,000	64,843,000	
建 物 (固)	857,497	996,768	-139,271	基 本 金	64,843,000	64,843,000	
構 築 物 (固)	1,541,815	1,817,076	-275,261	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	71,863,722	76,400,168	-4,536,446
機 械 及 び 装 置	4,508,848	4,927,012	-418,164	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	71,863,722	76,400,168	-4,536,446
車 輛 運 搬 具	294,817	402,565	-107,748	そ の 他 の 積 立 金	5,000,000		5,000,000
器 具 及 び 備 品	2,189,354	1,837,238	352,116	人 件 費 積 立 金	1,000,000		1,000,000
権 利 (固)	1,025,018	1,144,267	-119,249	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	4,000,000		4,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア		140,800	-140,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-49,099,758	-49,135,270	35,512
差 入 保 証 金	20,000	20,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-49,099,758	-49,135,270	35,512
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	1,000,000		1,000,000	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	5,035,512	4,524,412	511,100
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	4,000,000		4,000,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	9,540	9,540		【 純 資 産 の 部 合 計 】	92,606,964	92,107,898	499,066
【 資 産 の 部 合 計 】	164,917,862	167,973,834	-3,055,972	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	164,917,862	167,973,834	-3,055,972