

北保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 若葉福祉会

(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	42,420,000	55,984,450	△ 13,564,450	
	委託費収入	42,000,000	54,853,990	△ 12,853,990	
	利用者等利用料収入	420,000	448,300	△ 28,300	
	利用者等利用料収入（一般）	400,000	448,300	△ 48,300	
	その他の利用料収入	20,000	0	20,000	
	その他の事業収入	0	682,160	△ 682,160	
	補助金事業収入（公費）	0	682,160	△ 682,160	
	受取利息配当金収入	8,000	47,209	△ 39,209	
	その他の収入	500,000	622,294	△ 122,294	
	利用者等外給食費収入	500,000	555,010	△ 55,010	
	雑収入	0	67,284	△ 67,284	
	その他の雑収入	0	67,284	△ 67,284	
	事業活動収入計(1)	42,928,000	56,653,953	△ 13,725,953	
事業活動による収支	人件費支出	35,800,000	41,472,265	△ 5,672,265	
	職員給料支出	18,000,000	18,592,032	△ 592,032	
	職員賞与支出	4,500,000	8,172,110	△ 3,672,110	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	11,068,919	△ 2,068,919	
	退職給付支出	300,000	332,500	△ 32,500	
	法定福利費支出	4,000,000	3,306,704	693,296	
	事業費支出	3,945,000	5,053,972	△ 1,108,972	
	給食費支出	1,200,000	1,767,015	△ 567,015	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	300,000	499,853	△ 199,853	
	水道光熱費支出	900,000	858,806	41,194	
	消耗器具備品費支出	500,000	809,286	△ 309,286	
	保険料支出	35,000	70,632	△ 35,632	
	賃借料支出	950,000	981,850	△ 31,850	
	雑支出（事業）	50,000	66,530	△ 16,530	
	事務費支出	2,500,000	1,914,026	585,974	
	福利厚生費支出	150,000	114,995	35,005	
	旅費交通費支出	200,000	63,950	136,050	
	研修研究費支出	0	18,700	△ 18,700	
	事務消耗品費支出	30,000	18,586	11,414	
	修繕費支出	600,000	470,379	129,621	
	通信運搬費支出	120,000	108,942	11,058	
	会議費支出	20,000	19,968	32	
	広報費支出	0	13,200	△ 13,200	
	業務委託費支出	800,000	760,581	39,419	

事業活動による収支	支出	手数料支出	80,000	72,725	7,275	
		土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
		保守料支出	110,000	66,000	44,000	
		諸会費支出	70,000	66,000	4,000	
		雑支出（事務）	200,000	0	200,000	
		雑支出（県互助会退職金分）	200,000	0	200,000	
		その他の支出	500,000	256,520	243,480	
		利用者等外給食費支出	500,000	256,520	243,480	
		事業活動支出計(2)	42,745,000	48,696,783	△ 5,951,783	
	事業活動資金収支差額(3)=(1) - (2)		183,000	7,957,170	△ 7,774,170	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	409,090	△ 409,090	
		器具及び備品取得支出	0	409,090	△ 409,090	
		施設整備等支出計(5)	0	409,090	△ 409,090	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4) - (5)		0	△ 409,090	409,090	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	120,000	5,089,800	△ 4,969,800	
		退職給付引当資産支出	120,000	89,800	30,200	
		人件費積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	120,000	5,089,800	△ 4,969,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7) - (8)		△ 120,000	△ 5,089,800	4,969,800	
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9) - (10)		63,000	2,458,280	△ 2,395,280		

前期末支払資金残高(12)	9,784,112	9,784,112	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,847,112	12,242,392	△ 2,395,280	

北保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 若葉福祉会

(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	15,611,684	13,323,370	2,288,314	流動負債	3,369,292	3,539,258	△ 169,966
現金預金	12,340,690	13,318,817	△ 978,127	未払費用	1,745,691	2,660,505	△ 914,814
事業未収金	3,023,140	0	3,023,140	預り金	0	7,248	△ 7,248
未収金	0	0	0	職員預り金	1,601,820	851,929	749,891
未収補助金	239,200	0	239,200	仮受金	21,781	19,576	2,205
立替金	0	0	0				
前払金	8,654	4,553	4,101				
仮払金	0	0	0				
固定資産	42,068,155	38,078,937	3,989,218	固定負債	1,119,400	1,029,600	89,800
基本財産	13,566,366	14,292,639	△ 726,273	退職給付引当金	1,119,400	1,029,600	89,800
土地	6,646,084	6,646,084	0	負債の部合計	4,488,692	4,568,858	△ 80,166
建物	5,920,282	6,646,555	△ 726,273	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	20,649,084	20,649,084	0
その他の固定資産	28,501,789	23,786,298	4,715,491	第一号基本金	20,649,084	20,649,084	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	4,133,458	4,847,134	△ 713,676
構築物	1,514,069	1,659,085	△ 145,016	その他の積立金	23,600,000	18,600,000	5,000,000
器具及び備品	2,201,213	2,315,468	△ 114,255	人件費積立金	17,600,000	12,600,000	5,000,000
ソフトウェア	67,106	182,144	△ 115,038	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
県互助会退職給付引当資産	1,119,400	1,029,600	89,800	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	17,600,000	12,600,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	4,808,605	2,737,231	2,071,374
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,071,374	△ 4,493,159	11,564,533
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	53,191,147	46,833,449	6,357,698
資 産 の 部 合 計	57,679,839	51,402,307	6,277,532	負債及び純資産の部合計	57,679,839	51,402,307	6,277,532

北保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 若葉福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	55,984,450	33,774,730	22,209,720
	委託費収益	54,853,990	33,358,490	21,495,500
	利用者等利用料収益	448,300	291,900	156,400
	利用者等利用料収益（一般）	448,300	291,900	156,400
	その他の事業収益	682,160	124,340	557,820
	補助金事業収益（公費）	682,160	124,340	557,820
	サービス活動収益計(1)	55,984,450	33,774,730	22,209,720
サービス活動増減の部	人件費	41,472,265	31,519,534	9,952,731
	職員給料	18,592,032	14,743,142	3,848,890
	職員賞与	8,172,110	4,157,498	4,014,612
	非常勤職員給与	11,068,919	8,809,158	2,259,761
	退職給付費用	332,500	273,000	59,500
	法定福利費	3,306,704	3,536,736	△ 230,032
	事業費	5,009,092	3,669,656	1,339,436
	給食費	1,722,135	1,107,676	614,459
	保育材料費	499,853	189,547	310,306
	水道光熱費	858,806	868,786	△ 9,980
	消耗器具備品費	809,286	479,582	329,704
	保険料	70,632	34,716	35,916
	賃借料	981,850	940,526	41,324
	雑費	66,530	48,823	17,707
	事務費	2,009,986	2,286,781	△ 276,795
	福利厚生費	114,995	116,789	△ 1,794
	旅費交通費	63,950	180,880	△ 116,930
	研修研究費	18,700	0	18,700
	事務消耗品費	18,586	22,599	△ 4,013
	修繕費	470,379	529,643	△ 59,264
	通信運搬費	108,942	112,676	△ 3,734
	会議費	19,968	16,758	3,210
	広報費	13,200	0	13,200
	業務委託費	760,581	836,658	△ 76,077
	手数料	78,885	76,533	2,352
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
	保守料	66,000	107,250	△ 41,250
	諸会費	66,000	61,395	4,605
	雑費（事務）	89,800	105,600	△ 15,800
	その他の費用（県互助会退職金分）	89,800	105,600	△ 15,800

サービス	費用	減価償却費	1, 509, 672	1, 704, 294	△ 194, 622
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 713, 676	△ 893, 220	179, 544
		サービス活動費用計(2)	49, 287, 339	38, 287, 045	11, 000, 294
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		6, 697, 111	△ 4, 512, 315	11, 209, 426
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	47, 209	8, 497	38, 712
		その他のサービス活動外収益	628, 454	460, 010	168, 444
		利用者等外給食収益	561, 170	449, 350	111, 820
		雑収益	67, 284	10, 660	56, 624
		サービス活動外収益計(4)	675, 663	468, 507	207, 156
	費用	その他のサービス活動外費用	301, 400	449, 350	△ 147, 950
		利用者等外給食費	301, 400	449, 350	△ 147, 950
		サービス活動外費用計(5)	301, 400	449, 350	△ 147, 950
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	374, 263	19, 157	355, 106
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		7, 071, 374	△ 4, 493, 158	11, 564, 532
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	671, 000	△ 671, 000
		施設整備等補助金収益	0	671, 000	△ 671, 000
		特別収益計(8)	0	671, 000	△ 671, 000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	671, 000	△ 671, 000
		特別費用計(9)	0	671, 001	△ 671, 001
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		0	△ 1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7, 071, 374	△ 4, 493, 159	11, 564, 533	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		2, 737, 231	3, 830, 390	△ 1, 093, 159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9, 808, 605	△ 662, 769	10, 471, 374
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	3, 400, 000	△ 3, 400, 000
	人件費積立金取崩額		0	3, 400, 000	△ 3, 400, 000
	その他の積立金積立額 (16)		5, 000, 000	0	5, 000, 000
	人件費積立金積立額		5, 000, 000	0	5, 000, 000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		4, 808, 605	2, 737, 231	2, 071, 374

2025(令和7)年度・事業報告

4月	4/1	火	入園式・進級式	
	4/4	金	お花見	(旧)北小グランド
	4/8	火	あまちゃ	吉祥寺
	4/11	金	ニンジン収穫	
	4/18	金	おせったい	たちばな保育園
	4/24	金	研修委員会 (Zoom)	
5月	5/9	金	餅つき	憩の家
	5/12	月	玉ねぎ 収穫	中野・畑
	5/15	木	草花散歩	理科クラブ
	5/28	水	運動会の最終予行演習	
	5/31	土	運動会	
6月	6/6	金	歯科検診 (川端歯科医院)	
	6/10	火	島内の合同保育	
	6/14	土	瀬高 鈴掛祭に参加	
	6/21	土	参観日	
7月	7/1	火	プール開始	
	7/7	月	七夕の会	
	7/19	土	青組 お楽しみ会	
	7/26	土	憩の家、夏祭り	
	7/30	水	事務 研修	福山商工会議所
8月	8/4	月	9時～16時、ヤングボランティア3名	来園
	8/26～28			瀬戸田中学校の生徒、職場体験 (5名)
	8/27	水	手洗い教室	
9月	9/6	土	せとだ夏まつり	
	9/16	火	お月見の会	
	9/19	金	栗拾い	たちばな保育園
	9/27	土	北保・夏祭り	
10月	10/9	木	理科クラブと野草観察	
	10/11	土	林区秋祭り 参加	
	10/29	水	憩の家、訪問	
	10/31	金	ハロウィン	
11月	11/7		クレアール、訪問	
	11/10	月	島内交流合同保育	北保育園
	11/14	金	秋の親子遠足	
	11/26	水	発表会の予行演習	
12月	12/6	土	発表会	
	12/19	金	餅つき	
	12/24	水	クリスマス会	
	12/26	金	大掃除	
	1/11	日	消防出初式 「感謝状」授与	
	1/29	木	青組 陶芸	弓削島
2月	2/3	火	節分まつり	
	2/6	金	島内交流合同保育	
	2/7	土	保育参観、保護者総会	
	2/17	火	青組、小学校へ体験入学	
3月	3/6	金	ひな祭り	近隣の介護施設訪問
	3/13	金	お別れ遠足	
	3/21	土	卒園式	
	3/23	月	内科検診	

理事監事候補者名

社会福祉法人 若葉福祉会

2025/6/27 現在

役職名	氏 名	備 考
理 事	川本 秀司	理事長
理 事	土居 誠子	
理 事	早瀬富士子	
理 事	土居 修吾	
理 事	胡本 進	
理 事	高橋 正明	業務執行理事

役職名	氏 名	備 考
監 事	養學 良祥	
監 事	竹本 毅	

役職名	氏 名	備 考
評議員	石森 繁	
評議員	脇本 達成	
評議員	山本 敏則	
評議員	石田 英夫	
評議員	萬所 象治	
評議員	谷本 則人	
評議員	川本 博喜	
評議員	三国 博正	

役職名	氏 名	備 考
評議員 選任・解任委員会委員	高本 訓司	
評議員選任・解任委員会 委員	竹本 毅	