

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ゆたか会

(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	186,820,000	184,407,987	2,412,013	
		経常経費寄附金収入	300,000	200,000	100,000	
		受取利息配当金収入	101,000	26,037	74,963	
		その他の収入	2,320,000	2,270,000	50,000	
		事業活動収入計(1)	189,541,000	186,904,024	2,636,976	
	支出	人件費支出	146,820,000	146,377,423	442,577	
		事業費支出	18,510,000	18,218,840	291,160	
		事務費支出	10,771,000	10,558,035	212,965	
		その他の支出	2,300,000	2,270,000	30,000	
		事業活動支出計(2)	178,401,000	177,424,298	976,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,140,000	9,479,726	1,660,274		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,800,000	3,765,500	34,500	
		施設整備等支出計(5)	3,800,000	3,765,500	34,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,800,000	△3,765,500	△34,500		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	660,000	651,000	9,000	
		その他の活動収入計(7)	660,000	651,000	9,000	
	支出	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,340,000	△11,349,000	9,000	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,000,000	△5,634,774	1,634,774		

前期末支払資金残高(12)	30,427,816	30,427,816	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,427,816	24,793,042	1,634,774	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

六名保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ゆたか会

(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	186,820,000	184,407,987	2,412,013		
	委託費収入	138,420,000	138,380,540	39,460		
	その他の事業収入	48,400,000	46,027,447	2,372,553		
	補助金事業収入(公費)	41,800,000	40,290,717	1,509,283		
	経常経費補助金収入	41,800,000	40,290,717	1,509,283		
	県補助金収入	800,000	380,000	420,000		
	市町村補助金収入	39,000,000	38,544,117	455,883		
	その他補助金収入	2,000,000	1,366,600	633,400		
	その他の事業収入	6,600,000	5,736,730	863,270		
	経常経費寄附金収入	300,000	200,000	100,000		
	一般寄付金収入	300,000	200,000	100,000		
	受取利息配当金収入	101,000	26,037	74,963		
	その他の収入	2,320,000	2,270,000	50,000		
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,270,000	30,000		
	雑収入	20,000	0	20,000		
	その他の雑収入	20,000	0	20,000		
	事業活動収入計(1)	189,541,000	186,904,024	2,636,976		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	146,820,000	146,377,423	442,577
職員給料支出			75,870,000	75,636,998	233,002	
職員俸給支出			62,700,000	62,614,609	85,391	
職員諸手当支出			13,170,000	13,022,389	147,611	
管理職手当支出			650,000	642,000	8,000	
扶養手当支出			840,000	838,000	2,000	
地域手当支出			5,200,000	5,149,328	50,672	
住居手当支出			650,000	611,500	38,500	
通勤手当支出			2,320,000	2,305,080	14,920	
時間外勤務手当支出			3,450,000	3,427,656	22,344	
育児休業給手当支出			60,000	48,825	11,175	
職員賞与支出			27,400,000	27,374,730	25,270	
非常勤職員給与支出			26,450,000	26,336,178	113,822	
非常勤保育士等支出			25,200,000	25,108,278	91,722	
嘱託医等支出			1,250,000	1,227,900	22,100	
退職給付支出			2,600,000	2,561,500	38,500	
法定福利費支出			14,500,000	14,468,017	31,983	
事業費支出			18,510,000	18,218,840	291,160	
給食費支出		12,400,000	12,344,929	55,071		
保健衛生費支出		100,000	73,692	26,308		
保育材料費支出		1,400,000	1,320,082	79,918		
水道光熱費支出		3,400,000	3,328,523	71,477		
消耗器具備品費支出		1,100,000	1,070,888	29,112		
保険料支出		100,000	80,726	19,274		
雑支出(事業)		10,000	0	10,000		
事務費支出		10,771,000	10,558,035	212,965		
福利厚生費支出		550,000	515,898	34,102		
旅費交通費支出		30,000	20,200	9,800		
研修研究費支出		103,640	93,880	9,760		
事務消耗品費支出		50,000	22,396	27,604		
修繕費支出		3,234,628	3,204,590	30,038		
通信運搬費支出		1,430,000	1,423,767	6,233		
会議費支出	70,000	66,755	3,245			
広報費支出	10,000	7,700	2,300			
業務委託費支出	1,970,000	1,969,808	192			

(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	支出				
	手数料支出	500,000	488,415	11,585	
	保険料支出	60,000	59,340	660	
	賃借料支出	1,850,000	1,813,680	36,320	
	租税公課支出	11,000	1,050	9,950	
	諸会費支出	751,732	738,556	13,176	
	雑支出(事務)	150,000	132,000	18,000	
	雑支出(県共済会退職金分)	140,000	132,000	8,000	
	その他の雑支出(事務)	10,000	0	10,000	
	その他の支出	2,300,000	2,270,000	30,000	
	利用者等外給食費支出	2,300,000	2,270,000	30,000	
	事業活動支出計(2)	178,401,000	177,424,298	976,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,140,000	9,479,726	1,660,274		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,800,000	3,765,500	34,500	
	構築物取得支出	2,200,000	2,198,000	2,000	
器具及び備品取得支出	1,600,000	1,567,500	32,500		
施設整備等支出計(5)	3,800,000	3,765,500	34,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,800,000	△3,765,500	△34,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	660,000	651,000	9,000	
	退職給付引当資産取崩収入	660,000	651,000	9,000	
	その他の活動収入計(7)	660,000	651,000	9,000	
	支出				
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,340,000	△11,349,000	9,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000,000	△5,634,774	1,634,774		
前期末支払資金残高(12)	30,427,816	30,427,816	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,427,816	24,793,042	1,634,774		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日



社会福祉法人名 ゆたか会

（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	184,407,987	185,600,300	△1,192,313
		経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
		その他の収益	651,000	941,400	△290,400
		サービス活動収益計(1)	185,258,987	186,741,700	△1,482,713
	費用	人件費	146,377,423	147,896,176	△1,518,753
		事業費	18,218,840	19,097,983	△879,143
		事務費	10,558,035	11,141,460	△583,425
		減価償却費	4,293,844	8,409,307	△4,115,463
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,010,299	△5,139,334	3,129,035
		サービス活動費用計(2)	177,437,843	181,405,592	△3,967,749
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,821,144	5,336,108	2,485,036	
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	26,037	87,991	△61,954
		その他のサービス活動外収益	2,270,000	2,140,720	129,280
		サービス活動外収益計(4)	2,296,037	2,228,711	67,326
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,270,000	2,140,720	129,280
		サービス活動外費用計(5)	2,270,000	2,140,720	129,280
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26,037	87,991	△61,954	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,847,181	5,424,099	2,423,082	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	973,000	△973,000
		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)	0	973,000	△973,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		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)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	973,000	△973,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,847,181	6,397,099	1,450,082	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		75,167,620	36,770,521	38,397,099
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,014,801	43,167,620	39,847,181
	その他の積立金取崩額(15)		0	44,000,000	△44,000,000
	その他の積立金積立額(16)		12,000,000	12,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,014,801	75,167,620	△4,152,819



社会福祉法人名 **ゆたか会**

(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	184,407,987	185,600,300	△1,192,313
	委託費収益	138,380,540	131,649,650	6,730,890
	その他の事業収益	46,027,447	53,950,650	△7,923,203
	補助金事業収益(公費)	40,290,717	47,889,730	△7,599,013
	その他の事業収益	5,736,730	6,060,920	△324,190
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
	一般寄附金収益	200,000	200,000	0
	その他の収益	651,000	941,400	△290,400
	その他の収益(県共済会退職金分)	651,000	941,400	△290,400
	サービス活動収益計(1)	185,258,987	186,741,700	△1,482,713
サービス活動増減の部 費用	人件費	146,377,423	147,896,176	△1,518,753
	職員給料	75,636,998	76,468,480	△831,482
	職員俸給	62,614,609	62,753,269	△138,660
	職員諸手当	13,022,389	13,715,211	△692,822
	職員賞与	27,374,730	25,134,499	2,240,231
	非常勤職員給与	26,336,178	28,549,125	△2,212,947
	非常勤職員等	25,108,278	27,322,545	△2,214,267
	嘱託医等	1,227,900	1,226,580	1,320
	退職給付費用	2,561,500	2,971,900	△410,400
	法定福利費	14,468,017	14,772,172	△304,155
	事業費	18,218,840	19,097,983	△879,143
	給食費	12,344,929	11,306,478	1,038,451
	保健衛生費	73,692	135,124	△61,432
	保育材料費	1,320,082	1,889,411	△569,329
	水道光熱費	3,328,523	3,937,426	△608,903
	消耗器具備品費	1,070,888	1,748,898	△678,010
	保険料	80,726	80,646	80
	事務費	10,558,035	11,141,460	△583,425
	福利厚生費	515,898	623,337	△107,439
	旅費交通費	20,200	29,670	△9,470
	研修研究費	93,880	27,140	66,740
	事務消耗品費	22,396	80,990	△58,594
	修繕費	3,204,590	5,247,953	△2,043,363
	通信運搬費	1,423,767	935,498	488,269
	会議費	66,755	32,076	34,679
	広報費	7,700	7,700	0
	業務委託費	1,969,808	1,211,510	758,298
	手数料	488,415	506,979	△18,564
	保険料	59,340	56,934	2,406
	賃借料	1,813,680	1,876,530	△62,850
	租税公課	1,050	10,000	△8,950
	諸会費	738,556	408,743	329,813
雑費(事務)	132,000	86,400	45,600	
その他の費用(県共済会退職金分)	132,000	86,400	45,600	
減価償却費	4,293,844	8,409,307	△4,115,463	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,010,299	△5,139,334	3,129,035	
サービス活動費用計(2)	177,437,843	181,405,592	△3,967,749	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,821,144	5,336,108	2,485,036	
サービス活動外増減 収益	受取利息配当金収益	26,037	87,991	△61,954
	その他のサービス活動外収益	2,270,000	2,140,720	129,280
	利用者等外給食収益	2,270,000	2,140,720	129,280
	サービス活動外収益計(4)	2,296,037	2,228,711	67,326

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,270,000	2,140,720	129,280
	利用者等外給食費	2,270,000	2,140,720	129,280
	サービス活動外費用計(5)	2,270,000	2,140,720	129,280
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,037	87,991	△61,954
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,847,181	5,424,099	2,423,082
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	973,000	△973,000
	施設整備等補助金収益	0	973,000	△973,000
	特別収益計(8)	0	973,000	△973,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	973,000	△973,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,847,181	6,397,099	1,450,082
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,167,620	36,770,521	38,397,099
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,014,801	43,167,620	39,847,181
	その他の積立金取崩額(15)	0	44,000,000	△44,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	44,000,000	△44,000,000
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	12,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,000,000	12,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,014,801	75,167,620	△4,152,819



法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人名 ゆたか会

(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	42,427,410	45,568,844	△3,141,434	流動負債	17,634,368	15,141,028	2,493,340
現金預金	39,104,215	38,005,327	1,098,888	事業未払金	17,463,490	15,057,328	2,406,162
現金	50,000	50,000	0	預り金	0	0	0
普通預金	39,054,215	37,955,327	1,098,888	職員預り金	170,878	83,700	87,178
普通預金－愛知銀行（本部）	408,891	429,767	△20,876				
普通預金－愛知銀行	34,977,911	34,215,715	762,196				
普通預金－西尾信用金庫	489,776	474,332	15,444				
普通預金－岡崎信用金庫	2,920,063	2,577,391	342,672				
普通預金－豊川信用金庫	257,574	258,122	△548				
定期預金	0	0	0				
定期預金－信金	0	0	0				
事業未収金	3,307,693	7,522,264	△4,214,571				
前払金	15,502	41,253	△25,751				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	172,521,582	160,761,626	11,759,956	固定負債	9,863,430	9,575,130	288,300
基本財産	78,278,620	80,471,327	△2,192,707	退職給付引当金	9,863,430	9,575,130	288,300
土地	42,000,000	42,000,000	0	県共済会退職給与引当金	9,863,430	9,575,130	288,300
建物	36,278,620	38,471,327	△2,192,707	負債の部合計	27,497,798	24,716,158	2,781,640
建物（取得価額）	139,189,000	139,189,000	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△106,048,004	△103,984,814	△2,063,190	基本金	19,286,036	19,286,036	0
建物付属設備（取得価額）	8,801,392	8,801,392	0	1号基本金	7,459,634	7,459,634	0
建物付属設備（減価償却累計額）	△5,663,768	△5,534,251	△129,517	2号基本金	137,000	137,000	0
その他の固定資産	94,242,962	80,290,299	13,952,663	3号基本金	11,689,402	11,689,402	0
建物	810,655	951,320	△140,665	国庫補助金等特別積立金	27,150,357	29,160,656	△2,010,299
建物（取得価額）	22,009,891	22,009,891	0	その他の積立金	70,000,000	58,000,000	12,000,000
建物（減価償却累計額）	△21,199,236	△21,058,571	△140,665	保育所施設・設備整備積立金	70,000,000	58,000,000	12,000,000
構築物	7,762,303	6,473,706	1,288,597	次期繰越活動増減差額	71,014,801	75,167,620	△4,152,819
構築物（取得価額）	23,716,469	21,518,469	2,198,000	（うち当期活動増減差額）	7,847,181	6,397,099	1,450,082
構築物（減価償却累計額）	△15,954,166	△15,044,763	△909,403				
器具及び備品	5,806,574	5,290,143	516,431				
器具及び備品（取得価額）	27,459,484	25,891,984	1,567,500				
器具及び備品（減価償却累計額）	△21,652,910	△20,601,841	△1,051,069				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	100,800	100,800	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△100,800	△100,800	0				
退職給付引当資産	9,863,430	9,575,130	288,300				
保育所施設・設備整備積立資産	70,000,000	58,000,000	12,000,000	純資産の部合計	187,451,194	181,614,312	5,836,882
資産の部合計	214,948,992	206,330,470	8,618,522	負債及び純資産の部合計	214,948,992	206,330,470	8,618,522



六名保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人名 ゆたか会

(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	42,427,410	45,568,844	△3,141,434	流動負債	17,634,368	15,141,028	2,493,340
現金預金	39,104,215	38,005,327	1,098,888	事業未払金	17,463,490	15,057,328	2,406,162
現金	50,000	50,000	0	預り金	0	0	0
普通預金	39,054,215	37,955,327	1,098,888	職員預り金	170,878	83,700	87,178
定期預金	0	0	0				
事業未収金	3,307,693	7,522,264	△4,214,571				
前払金	15,502	41,253	△25,751				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	172,521,582	160,761,626	11,759,956	固定負債	9,863,430	9,575,130	288,300
基本財産	78,278,620	80,471,327	△2,192,707	退職給付引当金	9,863,430	9,575,130	288,300
土地	42,000,000	42,000,000	0	県共済会退職給与引当金	9,863,430	9,575,130	288,300
建物	36,278,620	38,471,327	△2,192,707	負債の部合計	27,497,798	24,716,158	2,781,640
建物（取得価額）	139,189,000	139,189,000	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△106,048,004	△103,984,814	△2,063,190	基本金	19,286,036	19,286,036	0
建物付属設備（取得価額）	8,801,392	8,801,392	0	1号基本金	7,459,634	7,459,634	0
建物付属設備（減価償却累計額）	△5,663,768	△5,534,251	△129,517	2号基本金	137,000	137,000	0
その他の固定資産	94,242,962	80,290,299	13,952,663	3号基本金	11,689,402	11,689,402	0
建物	810,655	951,320	△140,665	国庫補助金等特別積立金	27,150,357	29,160,656	△2,010,299
建物（取得価額）	22,009,891	22,009,891	0	その他の積立金	70,000,000	58,000,000	12,000,000
建物（減価償却累計額）	△21,199,236	△21,058,571	△140,665	保育所施設・設備整備積立金	70,000,000	58,000,000	12,000,000
構築物	7,762,303	6,473,706	1,288,597	次期繰越活動増減差額	71,014,801	75,167,620	△4,152,819
構築物（取得価額）	23,716,469	21,518,469	2,198,000	（うち当期活動増減差額）	7,847,181	6,397,099	1,450,082
構築物（減価償却累計額）	△15,954,166	△15,044,763	△909,403				
器具及び備品	5,806,574	5,290,143	516,431				
器具及び備品（取得価額）	27,459,484	25,891,984	1,567,500				
器具及び備品（減価償却累計額）	△21,652,910	△20,601,841	△1,051,069				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	100,800	100,800	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△100,800	△100,800	0				
退職給付引当資産	9,863,430	9,575,130	288,300				
保育所施設・設備整備積立資産	70,000,000	58,000,000	12,000,000	純資産の部合計	187,451,194	181,614,312	5,836,882
資産の部合計	214,948,992	206,330,470	8,618,522	負債及び純資産の部合計	214,948,992	206,330,470	8,618,522