

理事長	園長	会計
		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

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	212,300,000	203,972,700	8,327,300	
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
		受取利息配当金収入	101,000	74,439	26,561	
		その他の収入	2,500,000	2,085,127	414,873	
		事業活動収入計(1)	215,101,000	206,332,266	8,768,734	
	支出	人件費支出	173,176,000	167,599,045	5,576,955	
		事業費支出	21,434,000	20,187,154	1,246,846	
		事務費支出	10,791,000	9,179,180	1,611,820	
		その他の支出	2,500,000	2,085,127	414,873	
		事業活動支出計(2)	207,901,000	199,050,506	8,850,494	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,200,000	7,281,760	△81,760	
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	1,100,000	1,047,200	52,800	
		施設整備等支出計(5)	1,100,000	1,047,200	52,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,100,000	△1,047,200	△52,800	
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	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,000,000	△10,000,000	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,900,000	△3,765,440	△134,560	
前期末支払資金残高(12)			24,793,042	24,793,042	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,893,042	21,027,602	△134,560	

理事長	園長		会計
			

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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	212,300,000	203,972,700	8,327,300	
	委託費収入	150,000,000	147,239,850	2,760,150	
	その他の事業収入	62,300,000	56,732,850	5,567,150	
	補助金事業収入（公費）	55,300,000	50,047,340	5,252,660	
	経常経費補助金収入	55,300,000	50,047,340	5,252,660	
	県補助金収入	200,000	200,000	0	
	市町村補助金収入	55,000,000	49,813,740	5,186,260	
	その他補助金収入	100,000	33,600	66,400	
	その他の事業収入	7,000,000	6,685,510	314,490	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	一般寄付金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	101,000	74,439	26,561	
	その他の収入	2,500,000	2,085,127	414,873	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,085,127	414,873	
	事業活動収入計(1)	215,101,000	206,332,266	8,768,734	
事業活動による収支	人件費支出	173,176,000	167,599,045	5,576,955	
	職員給料支出	82,376,000	79,421,669	2,954,331	
	職員俸給支出	67,000,000	65,013,323	1,986,677	
	職員諸手当支出	15,376,000	14,408,346	967,654	
	管理職手当支出	700,000	642,000	58,000	
	扶養手当支出	900,000	900,000	0	
	地域手当支出	6,200,000	5,715,880	484,120	
	住居手当支出	826,000	826,000	0	
	通勤手当支出	2,700,000	2,459,300	240,700	
	時間外勤務手当支出	4,000,000	3,834,941	165,059	
	育児休業給手当支出	50,000	30,225	19,775	
	職員賞与支出	35,000,000	34,710,277	289,723	
	非常勤職員給与支出	34,300,000	32,639,883	1,660,117	
	非常勤保育士等支出	33,000,000	31,416,603	1,583,397	
	嘱託医等支出	1,300,000	1,223,280	76,720	
	退職給付支出	2,500,000	2,128,950	371,050	
	法定福利費支出	19,000,000	18,698,266	301,734	
	事業費支出	21,434,000	20,187,154	1,246,846	
	給食費支出	13,674,000	13,265,826	408,174	
	保健衛生費支出	100,000	52,241	47,759	
	保育材料費支出	2,000,000	1,870,317	129,683	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,630,548	369,452	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,257,759	242,241	
	保険料支出	150,000	110,463	39,537	
	雑支出（事業）	10,000	0	10,000	
	事務費支出	10,791,000	9,179,180	1,611,820	
	福利厚生費支出	1,000,000	871,817	128,183	
	旅費交通費支出	60,000	25,430	34,570	
	研修研究費支出	150,000	79,560	70,440	
	事務消耗品費支出	100,000	3,156	96,844	
	修繕費支出	2,000,000	1,655,807	344,193	
	通信運搬費支出	1,600,000	1,570,362	29,638	
	会議費支出	60,000	35,320	24,680	
	広報費支出	10,000	7,700	2,300	
	業務委託費支出	2,000,000	1,602,204	397,796	
	手数料支出	1,040,000	915,380	124,620	
	保険料支出	100,000	0	100,000	

(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	賃借料支出	2,000,000	1,839,904	160,096
		租税公課支出	11,000	0	11,000
		保守料支出	100,000	63,800	36,200
		諸会費支出	550,000	508,740	41,260
		雑支出(事務)	10,000	0	10,000
		その他の雑支出(事務)	10,000	0	10,000
		その他の支出	2,500,000	2,085,127	414,873
		利用者等外給食費支出	2,500,000	2,085,127	414,873
		事業活動支出計(2)	207,901,000	199,050,506	8,850,494
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,200,000	7,281,760	△81,760
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	1,100,000	1,047,200	52,800
		器具及び備品取得支出	1,100,000	1,047,200	52,800
		施設整備等支出計(5)	1,100,000	1,047,200	52,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100,000	△1,047,200	△52,800
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	10,000,000	10,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,900,000	△3,765,440	△134,560	
前期末支払資金残高(12)		24,793,042	24,793,042	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,893,042	21,027,602	△134,560	



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	203,972,700	184,407,987	19,564,713	
		経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0	
		その他の収益	0	651,000	△651,000	
		サービス活動収益計 (1)	204,172,700	185,258,987	18,913,713	
	費用	人件費	167,599,045	146,377,423	21,221,622	
		事業費	20,187,154	18,218,840	1,968,314	
		事務費	9,179,180	10,558,035	△1,378,855	
		減価償却費	4,262,983	4,293,844	△30,861	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,859,271	△2,010,299	151,028	
		サービス活動費用計 (2)	199,369,091	177,437,843	21,931,248	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,803,609	7,821,144	△3,017,535	
	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	74,439	26,037	48,402
その他のサービス活動外収益			2,085,127	2,270,000	△184,873	
サービス活動外収益計 (4)			2,159,566	2,296,037	△136,471	
費用		支払利息	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	2,085,127	2,270,000	△184,873	
		サービス活動外費用計 (5)	2,085,127	2,270,000	△184,873	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	74,439	26,037	48,402	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,878,048	7,847,181	△2,969,133		
特別増減の部	収益	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)	0	0	0	
		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	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,878,048	7,847,181	△2,969,133		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		71,014,801	75,167,620	△4,152,819	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		75,892,849	83,014,801	△7,121,952	
	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)		10,000,000	12,000,000	△2,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		65,892,849	71,014,801	△5,121,952	



六名保育園拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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	203,972,700	184,407,987	19,564,713
	委託費収益	147,239,850	138,380,540	8,859,310
	その他の事業収益	56,732,850	46,027,447	10,705,403
	補助金事業収益(公費)	50,047,340	40,290,717	9,756,623
	その他の事業収益	6,685,510	5,736,730	948,780
	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	0	651,000	△651,000
	その他の収益(県共済会退職金分)	0	651,000	△651,000
	サービス活動収益計(1)	204,172,700	185,258,987	18,913,713
サービス活動増減の部	人件費	167,599,045	146,377,423	21,221,622
	職員給料	79,421,669	75,636,998	3,784,671
	職員俸給	65,013,323	62,614,609	2,398,714
	職員諸手当	14,408,346	13,022,389	1,385,957
	職員賞与	34,710,277	27,374,730	7,335,547
	非常勤職員給与	32,639,883	26,336,178	6,303,705
	非常勤職員等	31,416,603	25,108,278	6,308,325
	嘱託医等	1,223,280	1,227,900	△4,620
	退職給付費用	2,128,950	2,561,500	△432,550
	法定福利費	18,698,266	14,468,017	4,230,249
	事業費	20,187,154	18,218,840	1,968,314
	給食費	13,265,826	12,344,929	920,897
	保健衛生費	52,241	73,692	△21,451
	保育材料費	1,870,317	1,320,082	550,235
	水道光熱費	3,630,548	3,328,523	302,025
	消耗器具備品費	1,257,759	1,070,888	186,871
	保険料	110,463	80,726	29,737
	事務費	9,179,180	10,558,035	△1,378,855
	福利厚生費	871,817	515,898	355,919
	旅費交通費	25,430	20,200	5,230
	研修研究費	79,560	93,880	△14,320
	事務消耗品費	3,156	22,396	△19,240
	修繕費	1,655,807	3,204,590	△1,548,783
	通信運搬費	1,570,362	1,423,767	146,595
	会議費	35,320	66,755	△31,435
	広報費	7,700	7,700	0
	業務委託費	1,602,204	1,969,808	△367,604
	手数料	915,380	488,415	426,965
	保険料	0	59,340	△59,340
	賃借料	1,839,904	1,813,680	26,224
	租税公課	0	1,050	△1,050
	保守料	63,800	0	63,800
	諸会費	508,740	738,556	△229,816
	雑費(事務)	0	132,000	△132,000
	その他の費用(県共済会退職金分)	0	132,000	△132,000
	減価償却費	4,262,983	4,293,844	△30,861
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,859,271	△2,010,299	151,028
	サービス活動費用計(2)	199,369,091	177,437,843	21,931,248
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,803,609	7,821,144	△3,017,535
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	74,439	26,037	48,402
	その他のサービス活動外収益	2,085,127	2,270,000	△184,873
	利用者等外給食収益	2,085,127	2,270,000	△184,873

(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	収益	サービス活動外収益計(4)	2,159,566	2,296,037	△136,471
	費用	その他のサービス活動外費用	2,085,127	2,270,000	△184,873
		利用者等外給食費	2,085,127	2,270,000	△184,873
		サービス活動外費用計(5)	2,085,127	2,270,000	△184,873
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,439	26,037	48,402
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,878,048	7,847,181	△2,969,133
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,878,048	7,847,181	△2,969,133
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		71,014,801	75,167,620	△4,152,819
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,892,849	83,014,801	△7,121,952
	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)		10,000,000	12,000,000	△2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	12,000,000	△2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			65,892,849	71,014,801	△5,121,952



法人単位貸借対照表

令和 7 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	35,740,421	42,427,410	△6,686,989	流動負債	14,712,819	17,634,368	△2,921,549
現金預金	29,705,035	39,104,215	△9,399,180	事業未払金	14,623,959	17,463,490	△2,839,531
現金	50,000	50,000	0	預り金	0	0	0
普通預金	29,655,035	39,054,215	△9,399,180	職員預り金	88,860	170,878	△82,018
普通預金－愛知銀行（本部）	354,881	408,891	△54,010				
普通預金－愛知銀行	25,616,905	34,977,911	△9,361,006				
普通預金－西尾信用金庫	548,013	489,776	58,237				
普通預金－岡崎信用金庫	2,878,054	2,920,063	△42,009				
普通預金－豊川信用金庫	257,182	257,574	△392				
定期預金	0	0	0				
定期預金－信金	0	0	0				
事業未収金	5,858,607	3,307,693	2,550,914				
前払金	176,779	15,502	161,277				
固定資産	180,328,799	172,521,582	7,807,217	固定負債	10,886,430	9,863,430	1,023,000
基本財産	76,085,913	78,278,620	△2,192,707	退職給付引当金	10,886,430	9,863,430	1,023,000
土地	42,000,000	42,000,000	0	県共済会退職給与引当金	10,886,430	9,863,430	1,023,000
建物	34,085,913	36,278,620	△2,192,707	負債の部合計	25,599,249	27,497,798	△1,898,549
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）	△108,111,194	△106,048,004	△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）	△5,793,285	△5,663,768	△129,517	2号基本金	137,000	137,000	0
その他の固定資産	104,242,886	94,242,962	9,999,924	3号基本金	11,689,402	11,689,402	0
建物	669,990	810,655	△140,665	国庫補助金等特別積立金	25,291,086	27,150,357	△1,859,271
建物（取得価額）	22,009,891	22,009,891	0	その他の積立金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
建物（減価償却累計額）	△21,339,901	△21,199,236	△140,665	保育所施設・設備整備積立金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
構築物	7,134,697	7,762,303	△627,606	次期繰越活動増減差額	65,892,849	71,014,801	△5,121,952
構築物（取得価額）	23,716,469	23,716,469	0	（うち当期活動増減差額）	4,878,048	7,847,181	△2,969,133
構築物（減価償却累計額）	△16,581,772	△15,954,166	△627,606				
器具及び備品	5,551,769	5,806,574	△254,805				
器具及び備品（取得価額）	28,506,684	27,459,484	1,047,200				
器具及び備品（減価償却累計額）	△22,954,915	△21,652,910	△1,302,005				
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	10,886,430	9,863,430	1,023,000				
保育所施設・設備整備積立資産	80,000,000	70,000,000	10,000,000	純資産の部合計	190,469,971	187,451,194	3,018,777
資産の部合計	216,069,220	214,948,992	1,120,228	負債及び純資産の部合計	216,069,220	214,948,992	1,120,228



第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
六名保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 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	35,740,421	42,427,410	△6,686,989	流動負債	14,712,819	17,634,368	△2,921,549
現金預金	29,705,035	39,104,215	△9,399,180	事業未払金	14,623,959	17,463,490	△2,839,531
現金	50,000	50,000	0	預り金	0	0	0
普通預金	29,655,035	39,054,215	△9,399,180	職員預り金	88,860	170,878	△82,018
定期預金	0	0	0				
事業未収金	5,858,607	3,307,693	2,550,914				
前払金	176,779	15,502	161,277				
固定資産	180,328,799	172,521,582	7,807,217	固定負債	10,886,430	9,863,430	1,023,000
基本財産	76,085,913	78,278,620	△2,192,707	退職給付引当金	10,886,430	9,863,430	1,023,000
土地	42,000,000	42,000,000	0	県共済会退職給与引当金	10,886,430	9,863,430	1,023,000
建物	34,085,913	36,278,620	△2,192,707	負債の部合計	25,599,249	27,497,798	△1,898,549
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）	△108,111,194	△106,048,004	△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）	△5,793,285	△5,663,768	△129,517	2号基本金	137,000	137,000	0
その他の固定資産	104,242,886	94,242,962	9,999,924	3号基本金	11,689,402	11,689,402	0
建物	669,990	810,655	△140,665	国庫補助金等特別積立金	25,291,086	27,150,357	△1,859,271
建物（取得価額）	22,009,891	22,009,891	0	その他の積立金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
建物（減価償却累計額）	△21,339,901	△21,199,236	△140,665	保育所施設・設備整備積立金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
構築物	7,134,697	7,762,303	△627,606	次期繰越活動増減差額	65,892,849	71,014,801	△5,121,952
構築物（取得価額）	23,716,469	23,716,469	0	（うち当期活動増減差額）	4,878,048	7,847,181	△2,969,133
構築物（減価償却累計額）	△16,581,772	△15,954,166	△627,606				
器具及び備品	5,551,769	5,806,574	△254,805				
器具及び備品（取得価額）	28,506,684	27,459,484	1,047,200				
器具及び備品（減価償却累計額）	△22,954,915	△21,652,910	△1,302,005				
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	10,886,430	9,863,430	1,023,000				
保育所施設・設備整備積立資産	80,000,000	70,000,000	10,000,000	純資産の部合計	190,469,971	187,451,194	3,018,777
資産の部合計	216,069,220	214,948,992	1,120,228	負債及び純資産の部合計	216,069,220	214,948,992	1,120,228