

計 算 書 類

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

社 会 福 祉 法 人 一 心 会

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

法人名：社会福祉法人 一心会

（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	344,400,000	343,724,977	675,023	
	受取利息配当金収入	13,000	859	12,141	
	その他の収入	4,580,000	4,104,359	475,641	
	事業活動収入計 (1)	348,993,000	347,830,195	1,162,805	
	支出				
	人件費支出	228,250,000	222,887,030	5,362,970	
	事業費支出	48,800,000	49,383,286	△ 583,286	
	事務費支出	37,231,000	32,312,128	4,918,872	
	支払利息支出	1,150,000	935,419	214,581	
その他の支出	2,400,000	0	2,400,000		
事業活動支出計 (2)	317,831,000	305,517,863	12,313,137		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,162,000	42,312,332	△ 11,150,332		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	7,224,000	8,280,000	△ 1,056,000	
	固定資産取得支出	6,650,000	5,407,200	1,242,800	
施設整備等支出計 (5)	13,874,000	13,687,200	186,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 13,874,000	△ 13,687,200	△ 186,800		
その他の活動による収支	収入				
	長期前払費用収入	0	647,054	△ 647,054	
	その他の活動収入計 (7)	0	647,054	△ 647,054	
	支出				
	積立資産支出	0	20,000,000	△ 20,000,000	
その他の活動支出計 (8)	0	20,000,000	△ 20,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 19,352,946	19,352,946		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,288,000	9,272,186	8,015,814		
前期末支払資金残高 (12)	82,005,000	89,175,913	△ 7,170,913		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	99,293,000	98,448,099	844,901		

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

法人名：社会福祉法人 一心会

（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	343,724,977	315,135,767	28,589,210
	サービス活動収益計(1)	343,724,977	315,135,767	28,589,210
	費用			
	人件費	218,291,530	220,029,124	△ 1,737,594
	事業費	49,383,286	46,176,492	3,206,794
	事務費	32,312,128	28,787,570	3,524,558
	減価償却費	33,667,123	33,494,270	172,853
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,207,940	△ 14,032,221	△ 175,719
	サービス活動費用計(2)	319,446,127	314,455,235	4,990,892
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,278,850	680,532	23,598,318	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	859	1,921	△ 1,062
	その他のサービス活動外収益	4,104,359	11,318,567	△ 7,214,208
	サービス活動外収益計(4)	4,105,218	11,320,488	△ 7,215,270
	費用			
	支払利息	935,419	749,724	185,695
その他のサービス活動外費用	0	2,157,000	△ 2,157,000	
サービス活動外費用計(5)	935,419	2,906,724	△ 1,971,305	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,169,799	8,413,764	△ 5,243,965	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,448,649	9,094,296	18,354,353	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,934,000	△ 3,934,000
	特別収益計(8)	0	3,934,000	△ 3,934,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,934,000	△ 3,934,000	
特別費用計(9)	0	3,934,000	△ 3,934,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,448,649	9,094,296	18,354,353	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,830,918	91,736,622	△ 5,905,704
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,279,567	100,830,918	12,448,649
活動増減差額の部	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)	20,000,000	15,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,279,567	85,830,918	7,448,649

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 一心会

(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	115,969,699	109,386,074	6,583,625	流動負債	33,093,600	40,053,661	△ 6,960,061
現金預金	97,822,495	100,030,194	△ 2,207,699	事業未払金	7,937,066	11,733,950	△ 3,796,884
事業未収金	13,708,580	2,963,410	10,745,170	1年以内返済予定設備資金借入金	8,340,000	8,016,000	324,000
未収補助金	3,266,481	5,313,980	△ 2,047,499	未払費用	4,117,808	2,640,042	1,477,766
立替金	55,037	0	55,037	職員預り金	5,466,726	5,836,169	△ 369,443
前払金	470,052	431,436	38,616	賞与引当金	7,232,000	11,827,500	△ 4,595,500
前払費用	647,054	647,054	0				
固定資産	512,846,443	521,753,420	△ 8,906,977	固定負債	166,209,000	174,813,000	△ 8,604,000
基本財産	353,723,411	372,417,254	△ 18,693,843	設備資金借入金	166,209,000	174,813,000	△ 8,604,000
建物	353,723,411	372,417,254	△ 18,693,843	負債の部合計	199,302,600	214,866,661	△ 15,564,061
その他の固定資産	159,123,032	149,336,166	9,786,866	純 資 産 の 部			
土地	1,850,500	1,850,500	0	基本金	30,349,979	30,349,979	0
建物	47,006,957	48,469,119	△ 1,462,162	国庫補助金等特別積立金	270,883,996	285,091,936	△ 14,207,940
構築物	67,010,839	72,826,752	△ 5,815,913	その他の積立金	35,000,000	15,000,000	20,000,000
車両運搬具	328,638	287,552	41,086	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	4,574,343	5,338,394	△ 764,051	保育所施設設備積立金	27,000,000	7,000,000	20,000,000
ソフトウェア	2,564,701	4,129,741	△ 1,565,040	次期繰越活動増減差額	93,279,567	85,830,918	7,448,649
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,448,649	9,094,296	18,354,353
保育所施設設備積立資産	27,000,000	7,000,000	20,000,000	純資産の部合計	429,513,542	416,272,833	13,240,709
差入保証金	140,000	140,000	0				
長期前払費用	647,054	1,294,108	△ 647,054				
資産の部合計	628,816,142	631,139,494	△ 2,323,352	負債及び純資産の部合計	628,816,142	631,139,494	△ 2,323,352

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 一心会

（単位： 円）

勘定科目		本部	ゆたか保育園	ゆたかSecond保育園	跑球の子ゆたか保育園
事業活動による収入	保育事業収入	0	166,370,940	40,666,450	136,687,587
	受取利息配当金収入	6	237	296	320
	その他の収入	0	2,003,413	455,480	1,645,466
	事業活動収入計 (1)	6	168,374,590	41,122,226	138,333,373
	人件費支出	373,900	108,638,355	28,075,890	85,798,885
	事業費支出	0	26,096,930	3,616,523	19,669,833
事業活動による支出	事務費支出	835,578	16,919,164	6,068,823	9,488,563
	支払利息支出	0	451,153	0	484,266
	事業活動支出計 (2)	1,209,478	151,105,602	37,761,236	115,441,547
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,209,472	17,268,988	3,360,990	22,891,826
	施設整備等収入	0	0	0	0
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,044,000	0	4,236,000
	固定資産取得支出	0	4,196,200	232,000	979,000
	施設整備等支出計 (5)	0	8,240,200	232,000	5,215,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 8,240,200	△ 232,000	△ 5,215,000	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,155,000	0	0	0
	長期前払費用収入	0	0	0	647,054
	その他の活動収入計 (7)	1,155,000	0	0	647,054
その他の活動による支出	積立資産支出	0	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	385,000	385,000	385,000
	その他の活動支出計 (8)	0	10,385,000	385,000	10,385,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,155,000	△ 10,385,000	△ 385,000	△ 9,737,946	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 54,472	△ 1,356,212	2,743,990	7,938,880	
前期末支払資金残高 (11)	1,273,397	39,037,997	26,729,837	22,134,682	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,218,925	37,681,785	29,473,827	30,073,562	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 一心会

(単位： 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	保育事業収入	343,724,977	0	343,724,977	
	受取利息配当金収入	859	0	859	
	その他の収入	4,104,359	0	4,104,359	
	事業活動収入計 (1)	347,830,195	0	347,830,195	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,312,332	0	42,312,332	
施設整備等による収入	人件費支出	222,887,030	0	222,887,030	
	事業費支出	49,383,286	0	49,383,286	
	事務費支出	32,312,128	0	32,312,128	
	支払利息支出	935,419	0	935,419	
	事業活動支出計 (2)	305,517,863	0	305,517,863	
その他の活動による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,280,000	0	8,280,000	
	固定資産取得支出	5,407,200	0	5,407,200	
	施設整備等支出計 (5)	13,687,200	0	13,687,200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 13,687,200	0	△ 13,687,200	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,155,000	1,155,000	0	
	長期前払費用収入	647,054	0	647,054	
	その他の活動収入計 (7)	1,802,054	1,155,000	647,054	
	積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,155,000	1,155,000	0	
その他の活動による収入	その他の活動支出計 (8)	21,155,000	1,155,000	20,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 19,352,946	0	△ 19,352,946	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,272,186	0	9,272,186	
前期末支払資金残高 (11)		89,175,913	0	89,175,913	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		98,448,099	0	98,448,099	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 一心会

（単位： 円）

勘定科目		本部	ゆたか保育園	ゆたかSecond保育園	地球の子ゆたか保育園
サービス活動増減の部	収益	0	166,370,940	40,666,450	136,687,587
	保育事業収益	0	166,370,940	40,666,450	136,687,587
	サービス活動収益計(1)	0	166,370,940	40,666,450	136,687,587
	費用	373,900	106,214,855	27,421,890	84,280,885
	人件費	0	26,096,930	3,616,523	19,669,833
	事業費	835,578	15,919,164	6,068,823	9,488,563
	事務費	0	10,052,959	2,214,718	21,399,446
	減価償却費	0	3,407,458	1,247,907	9,552,575
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,209,478	154,876,450	38,074,047	125,286,152
	サービス活動費用計(2)	1,209,478	154,876,450	38,074,047	125,286,152
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,209,478	11,494,490	2,592,403	11,401,435	
サービス活動外増減の部	収益	6	237	296	320
	受取利息配当金収益	0	2,003,413	455,480	1,645,466
	その他のサービス活動外収益	6	2,003,650	455,776	1,645,786
	サービス活動外収益計(4)	6	2,003,650	455,776	1,645,786
	費用	0	451,153	0	484,266
支払利息	0	451,153	0	484,266	
サービス活動外費用計(5)	0	451,153	0	484,266	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	1,552,497	455,776	1,161,520	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,209,472	13,046,987	3,048,179	12,562,955	
特別増減の部	収益	1,155,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,155,000	0	0	0
	特別収益計(8)	1,155,000	0	0	0
	費用	0	385,000	385,000	385,000
拠点区分間繰入金費用	0	385,000	385,000	385,000	
特別費用計(9)	0	385,000	385,000	385,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,155,000	△ 385,000	△ 385,000	△ 385,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 54,472	12,661,987	2,663,179	12,177,955	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,218,925	27,003,049	31,018,990	26,535,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,218,925	39,665,036	33,682,169	38,713,437
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,218,925	29,665,036	33,682,169	28,713,437	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 一心会

（単位： 円）

勘定科目		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	343,724,977	0	343,724,977
	サービス活動収益計 (1)	343,724,977	0	343,724,977
	費用			
	人件費	218,291,530	0	218,291,530
	事業費	49,383,286	0	49,383,286
	事務費	32,312,128	0	32,312,128
	減価償却費	33,667,123	0	33,667,123
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,207,940	0	△ 14,207,940
	サービス活動費用計 (2)	319,446,127	0	319,446,127
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,278,850	0	24,278,850	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	859	0	859
	その他のサービス活動外収益	4,104,359	0	4,104,359
	サービス活動外収益計 (4)	4,105,218	0	4,105,218
	費用			
支払利息	935,419	0	935,419	
サービス活動外費用計 (5)	935,419	0	935,419	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,169,799	0	3,169,799	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,448,649	0	27,448,649	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,155,000	1,155,000	0
	特別収益計 (8)	1,155,000	1,155,000	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	1,155,000	1,155,000	0	
特別費用計 (9)	1,155,000	1,155,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,448,649	0	27,448,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	85,830,918	0	85,830,918
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	113,279,567	0	113,279,567
	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)	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,279,567	0	93,279,567	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 一心会

(単位： 円)

勘 定 科 目	本 部	ゆたか保育園	ゆたかSecond保育園	地球の子ゆたか保育園
流動資産	1,218,925	46,004,713	30,584,412	38,161,649
現金預金	1,218,925	40,736,330	28,947,426	26,919,814
事業未収金	0	4,875,780	1,616,450	7,216,350
未収補助金	0	0	0	3,266,481
立替金	0	55,037	0	0
前払金	0	337,566	20,536	111,950
前払費用	0	0	0	647,054
固定資産	0	148,758,261	22,779,816	341,308,366
基本財産	0	105,545,362	0	248,178,049
建物	0	105,545,362	0	248,178,049
その他の固定資産	0	43,212,899	22,779,816	93,130,317
土地	0	0	0	1,850,500
建物	0	20,830,915	20,440,865	5,735,177
構築物	0	5,829,560	2,051,324	59,129,955
車輛運搬具	0	290,137	1	38,500
器具及び備品	0	1,109,420	287,626	3,177,297
ソフトウェア	0	2,012,867	0	551,834
人件費積立資産	0	0	0	8,000,000
保育所施設設備積立資産	0	13,000,000	0	14,000,000
差入保証金	0	140,000	0	0
長期前払費用	0	0	0	647,054
資産の部合計	1,218,925	194,762,974	53,364,228	379,470,015
流動負債	0	15,719,928	1,953,585	15,420,087
事業未払金	0	1,970,743	261,290	5,705,033
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,044,000	0	4,296,000
未払費用	0	3,855,389	262,419	0
職員預り金	0	2,496,796	586,876	2,383,054
賞与引当金	0	3,353,000	843,000	3,036,000
固定負債	0	36,733,000	0	129,476,000
設備資金借入金	0	36,733,000	0	129,476,000
負債の部合計	0	52,452,928	1,953,585	144,896,087
基本金	0	30,349,979	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	69,295,031	17,728,474	183,860,491
その他の積立金	0	13,000,000	0	22,000,000
人件費積立金	0	0	0	8,000,000
保育所施設設備積立金	0	13,000,000	0	14,000,000
次期繰越活動増減差額	1,218,925	29,665,036	33,682,169	28,713,437
(うち当期活動増減差額)	△ 54,472	12,661,987	2,663,179	12,177,955
純資産の部合計	1,218,925	142,310,046	51,410,643	234,573,928
負債及び純資産の部合計	1,218,925	194,762,974	53,364,228	379,470,015

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 一心会

(単位： 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	115,969,699	0	115,969,699
現金預金	97,822,495	0	97,822,495
事業未収金	13,708,580	0	13,708,580
未収補助金	3,266,481	0	3,266,481
立替金	55,037	0	55,037
前払金	470,052	0	470,052
前払費用	647,054	0	647,054
固定資産	512,846,443	0	512,846,443
基本財産	353,723,411	0	353,723,411
建物	353,723,411	0	353,723,411
その他の固定資産	159,123,032	0	159,123,032
土地	1,850,500	0	1,850,500
建物	47,006,957	0	47,006,957
構築物	67,010,839	0	67,010,839
車輛運搬具	328,638	0	328,638
器具及び備品	4,574,343	0	4,574,343
ソフトウェア	2,564,701	0	2,564,701
人件費積立資産	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設設備積立資産	27,000,000	0	27,000,000
差入保証金	140,000	0	140,000
長期前払費用	647,054	0	647,054
資産の部合計	628,816,142	0	628,816,142
流動負債	33,093,600	0	33,093,600
事業未払金	7,937,066	0	7,937,066
1年以内返済予定設備資金借入金	8,340,000	0	8,340,000
未払費用	4,117,808	0	4,117,808
職員預り金	5,466,726	0	5,466,726
賞与引当金	7,232,000	0	7,232,000
固定負債	166,209,000	0	166,209,000
設備資金借入金	166,209,000	0	166,209,000
負債の部合計	199,302,600	0	199,302,600
基本金	30,349,979	0	30,349,979
国庫補助金等特別積立金	270,883,996	0	270,883,996
その他の積立金	35,000,000	0	35,000,000
人件費積立金	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設設備積立金	27,000,000	0	27,000,000
次期繰越活動増減差額	93,279,567	0	93,279,567
(うち当期活動増減差額)	27,448,649	0	27,448,649
純資産の部合計	429,513,542	0	429,513,542
負債及び純資産の部合計	628,816,142	0	628,816,142

本部 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

法人名：社会福祉法人 一心会

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入	1,000	6	994	
	事業活動収入計 (1)	1,000	6	994	
事業活動による支出	人件費支出	320,000	373,900	△ 53,900	
	役員報酬支出	320,000	320,000	0	
	非常勤職員給与支出	0	53,900	△ 53,900	
	事務費支出	1,001,000	835,578	165,422	
	旅費交通費支出	140,000	136,842	3,158	
	事務消耗品費支出	10,000	2,974	7,026	
	通信運搬費支出	60,000	50,932	9,068	
	業務委託費支出	130,000	0	130,000	
	手数料支出	161,000	150,550	10,450	
	雑支出	500,000	494,280	5,720	
	事業活動支出計 (2)	1,321,000	1,209,478	111,522	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,320,000	△ 1,209,472	△ 110,528		
施設整備等による支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,320,000	1,155,000	165,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,320,000	1,155,000	165,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,320,000	1,155,000	165,000	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 54,472	54,472		
前期末支払資金残高 (12)	510,000	1,273,397	△ 763,397		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	510,000	1,218,925	△ 708,925		

ゆたか保育園 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

法人名：社会福祉法人 一心会

（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	158,400,000	166,370,940	△ 7,970,940	
	委託費収入	140,000,000	146,786,710	△ 6,786,710	
	利用者等利用料収入	5,300,000	4,760,830	539,170	
	利用者等利用料収入（一般）	5,300,000	4,760,830	539,170	
	その他の事業収入	13,100,000	14,823,400	△ 1,723,400	
	補助金事業収入（公費）	11,000,000	13,108,000	△ 2,108,000	
	補助金事業収入（一般）	2,100,000	1,715,400	384,600	
	受取利息配当金収入	10,000	237	9,763	
	その他の収入	2,400,000	2,003,413	396,587	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,563,000	137,000	
	雑収入	700,000	440,413	259,587	
	事業活動収入計 (1)	160,810,000	168,374,590	△ 7,564,590	
事業活動に支よる収入	人件費支出	107,580,000	108,638,355	△ 1,058,355	
	職員給料支出	57,080,000	56,643,699	436,301	
	職員賞与支出	18,000,000	16,891,750	1,108,250	
	非常勤職員給与支出	22,000,000	20,701,482	1,298,518	
	退職給付支出	1,000,000	845,500	154,500	
	法定福利費支出	9,500,000	13,555,924	△ 4,055,924	
	事業費支出	23,120,000	26,096,930	△ 2,976,930	
	給食費支出	9,000,000	11,167,097	△ 2,167,097	
	保健衛生費支出	1,600,000	840,627	759,373	
	保育材料費支出	3,200,000	3,285,414	△ 85,414	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,684,928	315,072	
	燃料費支出	50,000	6,174	43,826	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	3,988,294	△ 1,788,294	
	保険料支出	1,350,000	1,471,336	△ 121,336	
	賃借料支出	1,670,000	1,653,060	16,940	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	17,630,000	15,919,164	1,710,836	
	福利厚生費支出	500,000	384,339	115,661	
	旅費交通費支出	250,000	154,731	95,269	
	研修研究費支出	900,000	272,043	627,957	
	事務消耗品費支出	500,000	92,134	407,866	
	印刷製本費支出	500,000	287,151	212,849	
	修繕費支出	3,000,000	3,199,635	△ 199,635	
	通信運搬費支出	530,000	786,431	△ 256,431	
	広報費支出	400,000	10,000	390,000	
	業務委託費支出	2,500,000	2,562,061	△ 62,061	
	手数料支出	900,000	570,390	329,610	
	土地・建物賃借料支出	6,800,000	7,228,080	△ 428,080	
	保守料支出	250,000	0	250,000	
	雑支出	600,000	372,169	227,831	
支払利息支出	550,000	451,153	98,847		
その他の支出	2,400,000	0	2,400,000		
利用者等外給食費支出	2,400,000	0	2,400,000		
	事業活動支出計 (2)	151,280,000	151,105,602	174,398	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,530,000	17,268,988	△ 7,738,988	
施設収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,044,000	4,044,000	0	
	固定資産取得支出	4,500,000	4,196,200	303,800	
	建物取得支出	0	3,500,000	△ 3,500,000	
	構築物取得支出	3,500,000	0	3,500,000	
	車両運搬具取得支出	0	168,200	△ 168,200	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	528,000	472,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	施設整備等支出計(5)	8,544,000	8,240,200	303,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,544,000	△ 8,240,200	△ 303,800	
その他収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活動による支出	積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	保育所施設設備積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,320,000	385,000	935,000	
	その他の活動支出計(8)	1,320,000	10,385,000	△ 9,065,000	
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,320,000	△ 10,385,000	9,065,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 334,000	△ 1,356,212	1,022,212	
	前期末支払資金残高(12)	13,776,000	39,037,997	△ 25,261,997	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,442,000	37,681,785	△ 24,239,785	

ゆたかSecond保育園 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

法人名：社会福祉法人 一心会

（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	49,130,000	40,666,450	8,463,550	
	地域型保育給付費収入	44,700,000	38,303,980	6,396,020	
	地域型保育給付費収入	37,000,000	32,874,870	4,125,130	
	利用者負担金収入	7,700,000	5,429,110	2,270,890	
	利用者等利用料収入	130,000	68,470	61,530	
	利用者等利用料収入（一般）	130,000	68,470	61,530	
	その他の事業収入	4,300,000	2,294,000	2,006,000	
	補助金事業収入（公費）	4,300,000	2,294,000	2,006,000	
	受取利息配当金収入	1,000	296	704	
	その他の収入	580,000	455,480	124,520	
	利用者等外給食費収入	550,000	435,500	114,500	
	雑収入	20,000	19,980	20	
	職員給食費収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計 (1)	49,711,000	41,122,226	8,588,774	
	事業活動に要する支出	人件費支出	33,350,000	28,075,890	5,274,110
職員給料支出		15,500,000	14,937,628	562,372	
職員賞与支出		7,000,000	3,539,000	3,461,000	
非常勤職員給与支出		6,500,000	5,970,680	529,320	
退職給付支出		650,000	222,500	427,500	
法定福利費支出		3,700,000	3,406,082	293,918	
事業費支出		5,050,000	3,616,523	1,433,477	
給食費支出		2,000,000	1,860,699	139,301	
保健衛生費支出		500,000	251,690	248,310	
保育材料費支出		200,000	58,707	141,293	
水道光熱費支出		900,000	611,001	288,999	
消耗器具備品費支出		700,000	387,016	312,984	
保険料支出		50,000	24,620	25,380	
賃借料支出		700,000	422,790	277,210	
事務費支出		6,350,000	6,068,823	281,177	
福利厚生費支出		100,000	70,497	29,503	
旅費交通費支出		100,000	0	100,000	
研修研究費支出		400,000	404,140	△ 4,140	
事務消耗品費支出		60,000	44,574	15,426	
印刷製本費支出		10,000	0	10,000	
修繕費支出		100,000	3,300	96,700	
通信運搬費支出		250,000	219,382	30,618	
業務委託費支出		1,200,000	1,250,620	△ 50,620	
手数料支出	70,000	109,720	△ 39,720		
土地・建物賃借料支出	3,960,000	3,960,000	0		
雑支出	100,000	6,590	93,410		
事業活動支出計 (2)	44,750,000	37,761,236	6,988,764		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,961,000	3,360,990	1,600,010		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	500,000	232,000	268,000	
器具及び備品取得支出	500,000	232,000	268,000		
施設整備等支出計 (5)	500,000	232,000	268,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 232,000	△ 268,000		
その他					

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 収 支	入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	385,000	△ 385,000	
	出				
	その他の活動支出計 (8)	0	385,000	△ 385,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 385,000	385,000	
予備費支出 (10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,461,000	2,743,990	1,717,010	

前期末支払資金残高 (12)	21,021,000	26,729,837	△ 5,708,837	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,482,000	29,473,827	△ 3,991,827	

地球の子ゆたか保育園 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

法人名：社会福祉法人 一心会

(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	136,870,000	136,687,587	182,413	
	委託費収入	122,000,000	121,913,500	86,500	
	利用者等利用料収入	1,970,000	2,295,940	△ 325,940	
	利用者等利用料収入(一般)	1,970,000	2,295,940	△ 325,940	
	その他の事業収入	12,900,000	12,478,147	421,853	
	補助金事業収入(公費)	12,100,000	11,813,147	286,853	
	補助金事業収入(一般)	800,000	665,000	135,000	
	受取利息配当金収入	1,000	320	680	
	その他の収入	1,600,000	1,645,466	△ 45,466	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,196,250	△ 96,250	
	雑収入	500,000	449,216	50,784	
事業活動収入計(1)		138,471,000	138,333,373	137,627	
事業活動による支出	人件費支出	87,000,000	85,798,885	1,201,115	
	職員給料支出	50,000,000	49,915,282	84,718	
	職員賞与支出	15,000,000	14,364,100	635,900	
	非常勤職員給与支出	11,000,000	9,758,475	1,241,525	
	退職給付支出	500,000	712,000	△ 212,000	
	法定福利費支出	10,500,000	11,049,028	△ 549,028	
	事業費支出	20,630,000	19,669,833	960,167	
	給食費支出	10,000,000	9,035,651	964,349	
	保健衛生費支出	1,000,000	415,094	584,906	
	保育材料費支出	2,500,000	2,878,882	△ 378,882	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,902,543	△ 402,543	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,709,960	290,040	
	保険料支出	800,000	779,019	20,981	
	賃借料支出	830,000	948,684	△ 118,684	
	事務費支出	12,250,000	9,488,563	2,761,437	
	福利厚生費支出	800,000	475,221	324,779	
	旅費交通費支出	200,000	218,632	△ 18,632	
	研修研究費支出	800,000	832,308	△ 32,308	
	事務消耗品費支出	700,000	65,843	634,157	
	印刷製本費支出	300,000	306,955	△ 6,955	
	修繕費支出	1,500,000	992,420	507,580	
	通信運搬費支出	500,000	554,247	△ 54,247	
	広報費支出	1,000,000	472,000	528,000	
	業務委託費支出	2,500,000	1,972,080	527,920	
	手数料支出	1,000,000	664,894	335,106	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	雑支出	550,000	533,963	16,037	
支払利息支出	600,000	484,266	115,734		
事業活動支出計(2)		120,480,000	115,441,547	5,038,453	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,991,000	22,891,826	△ 4,900,826	
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,180,000	4,236,000	△ 1,056,000	
	固定資産取得支出	1,650,000	979,000	671,000	
	構築物取得支出	650,000	649,000	1,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	330,000	670,000	
施設整備等支出計(5)		4,830,000	5,215,000	△ 385,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,830,000	△ 5,215,000	385,000	
その他	長期前払費用収入	0	647,054	△ 647,054	
	長期前払費用収入	0	647,054	△ 647,054	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 出 収 支	入				
	その他の活動収入計 (7)	0	647,054	△ 647,054	
	積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	保育所施設設備積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	385,000	△ 385,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	10,385,000	△ 10,385,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 9,737,946	9,737,946	
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,161,000	7,938,880	5,222,120		
前期末支払資金残高 (12)	46,698,000	22,134,682	24,563,318		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	59,859,000	30,073,562	29,785,438		

本部 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

法人名：社会福祉法人 一心会

（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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	人件費	373,900	310,000	63,900
	役員報酬	320,000	310,000	10,000
	非常勤職員給与	53,900	0	53,900
	事務費	835,578	113,400	722,178
	旅費交通費	136,842	0	136,842
	事務消耗品費	2,974	0	2,974
	通信運搬費	50,932	0	50,932
手数料	150,550	0	150,550	
雑費	494,280	113,400	380,880	
	サービス活動費用計(2)	1,209,478	423,400	786,078
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,209,478	△ 423,400	△ 786,078
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6	11	△ 5
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	11	△ 5
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,209,472	△ 423,389	△ 786,083
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,155,000	0	1,155,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,155,000	0	1,155,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 54,472	△ 423,389	368,917
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,273,397	1,386,786	△ 113,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,218,925	963,397	255,528
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,218,925	963,397	255,528

ゆたか保育園 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

法人名：社会福祉法人 一心会

（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	保育事業収益	166,370,940	156,895,730	9,475,210
	委託費収益	146,786,710	132,676,560	14,110,150
	利用者等利用料収益	4,760,830	5,016,750	△ 255,920
	利用者等利用料収益(一般)	4,760,830	5,016,750	△ 255,920
	その他の事業収益	14,823,400	19,202,420	△ 4,379,020
	補助金事業収益(公費)	13,108,000	16,929,820	△ 3,821,820
	補助金事業収益(一般)	1,715,400	2,272,600	△ 557,200
	サービス活動収益計(1)	166,370,940	156,895,730	9,475,210
	人件費	106,214,855	114,754,583	△ 8,539,728
	職員給料	56,643,699	53,074,293	3,569,406
職員賞与	11,115,250	15,494,800	△ 4,379,550	
賞与引当金繰入	3,353,000	5,776,500	△ 2,423,500	
非常勤職員給与	20,701,482	24,616,208	△ 3,914,726	
退職給付費用	845,500	1,824,500	△ 979,000	
法定福利費	13,555,924	13,968,282	△ 412,358	
事業費	26,096,930	22,770,084	3,326,846	
給食費	11,167,097	9,304,811	1,862,286	
保健衛生費	840,627	1,262,011	△ 421,384	
保育材料費	3,285,414	4,040,175	△ 754,761	
水道光熱費	3,684,928	3,946,556	△ 261,628	
燃料費	6,174	11,408	△ 5,234	
消耗器具備品費	3,988,294	1,378,733	2,609,561	
保険料	1,471,336	1,111,414	359,922	
賃借料	1,653,060	1,714,976	△ 61,916	
事務費	15,919,164	13,703,310	2,215,854	
福利厚生費	384,339	236,485	147,854	
旅費交通費	154,731	848,608	△ 693,877	
研修研究費	272,043	344,288	△ 72,245	
事務消耗品費	92,134	245,943	△ 153,809	
印刷製本費	287,151	295,509	△ 8,358	
修繕費	3,199,635	887,529	2,312,106	
通信運搬費	786,431	566,385	220,046	
広報費	10,000	0	10,000	
業務委託費	2,562,061	2,205,634	356,427	
手数料	570,390	590,312	△ 19,922	
土地・建物賃借料	7,228,080	7,228,080	0	
雑費	372,169	254,637	117,632	
減価償却費	10,052,959	10,308,959	△ 256,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,407,458	△ 3,407,458	0	
サービス活動費用計(2)	154,876,450	158,129,478	△ 3,253,028	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,494,490	△ 1,233,748	12,728,238	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	237	225	12
	その他のサービス活動外収益	2,003,413	2,166,214	△ 162,801
	利用者等外給食収益	1,563,000	1,713,250	△ 150,250
	雑収益	440,413	452,964	△ 12,551
	サービス活動外収益計(4)	2,003,650	2,166,439	△ 162,789
	支払利息	451,153	493,616	△ 42,463
	その他のサービス活動外費用	0	1,713,250	△ 1,713,250
	利用者等外給食費	0	1,713,250	△ 1,713,250
	サービス活動外費用計(5)	451,153	2,206,866	△ 1,755,713
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,552,497	△ 40,427	1,592,924
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,046,987	△ 1,274,175	14,321,162	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	385,000	0	385,000
	特別費用計(9)	385,000	0	385,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 385,000	0	△ 385,000
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,661,987	△ 1,274,175	13,936,162
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	27,003,049	31,587,224	△ 4,584,175
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,665,036	30,313,049	9,351,987
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)	10,000,000	3,000,000	7,000,000
	保育所施設・設備整備積立額	10,000,000	3,000,000	7,000,000
次期	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,665,036	27,313,049	2,351,987

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆたか S e c o n d 保育園 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

法人名：社会福祉法人 一心会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ 益	保育事業収益	40,666,450	48,735,900	△	8,069,450
	地域型保育給付費収益	38,303,980	45,764,200	△	7,460,220
	地域型保育給付費収益	32,874,870	37,756,400	△	4,881,530
	利用者負担金収益	5,429,110	8,007,800	△	2,578,690
	利用者等利用料収益	68,470	38,840		29,630
	利用者等利用料収益(一般)	68,470	38,840		29,630
	その他の事業収益	2,294,000	2,932,860	△	638,860
	補助金事業収益(公費)	2,294,000	2,928,960	△	634,960
	補助金事業収益(一般)	0	3,900	△	3,900
		サービス活動収益計(1)	40,666,450	48,735,900	△
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,421,890	28,522,238	△	1,100,348
	職員給料	14,937,628	14,629,958		307,670
	職員賞与	2,042,000	3,884,650	△	1,842,650
	賞与引当金繰入	843,000	1,497,000	△	654,000
	非常勤職員給与	5,970,680	4,739,000		1,231,680
	退職給付費用	222,500	0		222,500
	法定福利費	3,406,082	3,771,630	△	365,548
	事業費	3,616,523	3,440,458		176,065
	給食費	1,860,699	1,322,729		537,970
	保健衛生費	251,690	376,103	△	124,413
	保育材料費	58,707	76,769	△	18,062
	水道光熱費	611,001	724,809	△	113,808
	消耗器具備品費	387,016	269,997		117,019
	保険料	24,620	136,591	△	111,971
	賃借料	422,790	533,460	△	110,670
	事務費	6,068,823	5,920,088		148,735
	福利厚生費	70,497	60,170		10,327
	旅費交通費	0	30,982	△	30,982
	研修研究費	404,140	69,047		335,093
	事務消耗品費	44,574	116,904	△	71,330
	修繕費	3,300	66,000	△	62,700
	通信運搬費	219,382	209,893		9,489
	業務委託費	1,250,620	1,094,270		156,350
	手数料	109,720	291,760	△	182,040
	土地・建物賃借料	3,960,000	3,960,000		0
	雑費	6,590	22,062	△	15,472
	減価償却費	2,214,718	2,243,141	△	28,423
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,247,907	△ 1,247,907		0	
	サービス活動費用計(2)	38,074,047	38,878,018	△	803,971
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,592,403	9,857,882	△	7,265,479
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	296	1,312	△	1,016
	その他のサービス活動外収益	455,480	446,307		9,173
	利用者等外給食収益	435,500	443,750	△	8,250
	雑収益	19,980	2,557		17,423
	サービス活動外収益計(4)	455,776	447,619		8,157
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	0	443,750	△	443,750
	利用者等外給食費	0	443,750	△	443,750
	サービス活動外費用計(5)	0	443,750	△	443,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	455,776	3,869		451,907
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,048,179	9,861,751	△	6,813,572
特 収					

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
別増減の部	益 特別収益計 (8)	0	0	0
	費用 拠点区分間繰入金費用	385,000	0	385,000
	特別費用計 (9)	385,000	0	385,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 385,000	0	△ 385,000
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,663,179	9,861,751	△ 7,198,572
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	31,018,990	21,157,239	9,861,751
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	33,682,169	31,018,990	2,663,179
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,682,169	31,018,990	2,663,179

地球の子ゆたか保育園 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

法人名：社会福祉法人 一心会

（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 の 部	保育事業収益	136,687,587	109,504,137	27,183,450
	委託費収益	121,913,500	95,068,440	26,845,060
	利用者等利用料収益	2,295,940	1,235,255	1,060,685
	利用者等利用料収益(一般)	2,295,940	1,235,255	1,060,685
	その他の事業収益	12,478,147	13,200,442	△ 722,295
	補助金事業収益(公費)	11,813,147	12,527,942	△ 714,795
	補助金事業収益(一般)	665,000	672,500	△ 7,500
	サービス活動収益計(1)	136,687,587	109,504,137	27,183,450
	人件費	84,280,885	76,442,303	7,838,582
	職員給料	49,915,282	42,084,650	7,830,632
職員賞与	9,810,100	11,517,650	△ 1,707,550	
賞与引当金繰入	3,036,000	4,554,000	△ 1,518,000	
非常勤職員給与	9,758,475	8,249,380	1,509,095	
退職給付費用	712,000	0	712,000	
法定福利費	11,049,028	10,036,623	1,012,405	
事業費	19,669,833	19,965,950	△ 296,117	
給食費	9,035,651	7,605,397	1,430,254	
保健衛生費	415,094	763,738	△ 348,644	
保育材料費	2,878,882	3,271,834	△ 392,952	
水道光熱費	2,902,543	2,355,091	547,452	
消耗器具備品費	2,709,960	3,895,032	△ 1,185,072	
保険料	779,019	1,258,394	△ 479,375	
賃借料	948,684	816,464	132,220	
事務費	9,488,563	9,050,772	437,791	
福利厚生費	475,221	168,515	306,706	
旅費交通費	218,632	181,298	37,334	
研修研究費	832,308	542,518	289,790	
事務消耗品費	65,843	195,166	△ 129,323	
印刷製本費	306,955	247,975	58,980	
修繕費	992,420	1,610,500	△ 618,080	
通信運搬費	554,247	374,002	180,245	
広報費	472,000	604,000	△ 132,000	
業務委託費	1,972,080	1,917,080	55,000	
手数料	664,894	342,315	322,579	
土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0	
雑費	533,963	467,403	66,560	
減価償却費	21,399,446	20,942,170	457,276	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,552,575	△ 9,376,856	△ 175,719	
サービス活動費用計(2)	125,286,152	117,024,339	8,261,813	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,401,435	△ 7,520,202	18,921,637	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	320	373	△ 53
	その他のサービス活動外収益	1,645,466	8,706,046	△ 7,060,580
	利用者等外給食収益	1,196,250	1,001,500	194,750
	雑収益	449,216	7,704,546	△ 7,255,330
	サービス活動外収益計(4)	1,645,786	8,706,419	△ 7,060,633
費用	支払利息	484,266	256,108	228,158
サービス活動外費用計(5)	484,266	256,108	228,158	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,161,520	8,450,311	△ 7,288,791	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,562,955	930,109	11,632,846	
特収	施設整備等補助金収益	0	3,934,000	△ 3,934,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	益				
	施設整備等補助金収益	0	3,934,000	△	3,934,000
	特別収益計(8)	0	3,934,000	△	3,934,000
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,934,000	△	3,934,000
増減の部	拠点区分間繰入金費用	385,000	0		385,000
	特別費用計(9)	385,000	3,934,000	△	3,549,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 385,000	0	△	385,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,177,955	930,109		11,247,846	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	26,535,482	37,605,373	△	11,069,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,713,437	38,535,482		177,955
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)	10,000,000	12,000,000	△	2,000,000
	人件費積立金積立額	0	8,000,000	△	8,000,000
増減差額の部	保育所施設・設備整備積立額	10,000,000	4,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,713,437	26,535,482		2,177,955

本部 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 一心会

（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	1,218,925	1,273,397	△ 54,472	流動負債	0	0	0
現金預金	1,218,925	1,273,397	△ 54,472				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,218,925	1,273,397	△ 54,472
				(うち当期活動増減差額)	△ 54,472	△ 423,389	368,917
				純資産の部合計	1,218,925	1,273,397	△ 54,472
資産の部合計	1,218,925	1,273,397	△ 54,472	負債及び純資産の部合計	1,218,925	1,273,397	△ 54,472

ゆたか保育園 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 一心会

(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	46,004,713	46,790,813	△ 786,100	流動負債	15,719,928	17,573,316	△ 1,853,388
現金預金	40,736,330	44,969,947	△ 4,233,617	事業未払金	1,970,743	1,560,838	409,905
事業未収金	4,875,780	1,558,800	3,316,980	1年以内返済予定設備資金借入金	4,044,000	4,044,000	0
立替金	55,037	0	55,037	未払費用	3,855,389	2,640,042	1,215,347
前払金	337,566	262,066	75,500	職員預り金	2,496,796	3,551,936	△ 1,055,140
				賞与引当金	3,353,000	5,776,500	△ 2,423,500
固定資産	148,758,261	144,615,020	4,143,241	固定負債	36,733,000	40,777,000	△ 4,044,000
基本財産	105,545,362	109,410,694	△ 3,865,332	設備資金借入金	36,733,000	40,777,000	△ 4,044,000
建物	105,545,362	109,410,694	△ 3,865,332	負債の部合計	52,452,928	58,350,316	△ 5,897,388
その他の固定資産	43,212,899	35,204,326	8,008,573	純 資 産 の 部			
建物	20,830,915	20,351,380	479,535	基本金	30,349,979	30,349,979	0
構築物	5,829,560	7,141,726	△ 1,312,166	国庫補助金等特別積立金	69,295,031	72,702,489	△ 3,407,458
車輛運搬具	290,137	159,452	130,685	その他の積立金	13,000,000	3,000,000	10,000,000
器具及び備品	1,109,420	1,023,061	86,359	保育所施設設備積立金	13,000,000	3,000,000	10,000,000
ソフトウェア	2,012,867	3,388,707	△ 1,375,840	次期繰越活動増減差額	29,665,036	27,003,049	2,661,987
保育所施設設備積立資産	13,000,000	3,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,661,987	△ 1,274,175	13,936,162
差入保証金	140,000	140,000	0	純資産の部合計	142,310,046	133,055,517	9,254,529
資産の部合計	194,762,974	191,405,833	3,357,141	負債及び純資産の部合計	194,762,974	191,405,833	3,357,141

ゆたかSecond保育園 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 一心会

（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	30,584,412	27,080,838	3,503,574	流動負債	1,953,585	1,848,001	105,584
現金預金	28,947,426	26,509,338	2,438,088	事業未払金	261,290	202,075	59,215
事業未収金	1,616,450	536,880	1,079,570	未払費用	262,419	0	262,419
未収補助金	0	10,000	△ 10,000	職員預り金	586,876	148,926	437,950
前払金	20,536	24,620	△ 4,084	賞与引当金	843,000	1,497,000	△ 654,000
固定資産	22,779,816	24,762,534	△ 1,982,718	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,953,585	1,848,001	105,584
その他の固定資産	22,779,816	24,762,534	△ 1,982,718	純 資 産 の 部			
建物	20,440,865	21,953,481	△ 1,512,616	基本金	0	0	0
構築物	2,051,324	2,259,748	△ 208,424	国庫補助金等特別積立金	17,728,474	18,976,381	△ 1,247,907
車両運搬具	1	12,600	△ 12,599	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	287,626	536,705	△ 249,079	次期繰越活動増減差額	33,682,169	31,018,990	2,663,179
				（うち当期活動増減差額）	2,663,179	9,861,751	△ 7,198,572
				純資産の部合計	51,410,643	49,995,371	1,415,272
資産の部合計	53,364,228	51,843,372	1,520,856	負債及び純資産の部合計	53,364,228	51,843,372	1,520,856

地球の子ゆたか保育園 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 一心会

（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	38,161,649	34,241,026	3,920,623	流動負債	15,420,087	20,632,344	△ 5,212,257
現金預金	26,919,814	27,277,512	△ 357,698	事業未払金	5,705,033	9,971,037	△ 4,266,004
事業未収金	7,216,350	867,730	6,348,620	1年以内返済予定設備資金借入金	4,296,000	3,972,000	324,000
未収補助金	3,266,481	5,303,980	△ 2,037,499	職員預り金	2,383,054	2,135,307	247,747
前払金	111,950	144,750	△ 32,800	賞与引当金	3,036,000	4,554,000	△ 1,518,000
前払費用	647,054	647,054	0				
固定資産	341,308,366	352,375,866	△ 11,067,500	固定負債	129,476,000	134,036,000	△ 4,560,000
基本財産	248,178,049	263,006,560	△ 14,828,511	設備資金借入金	129,476,000	134,036,000	△ 4,560,000
建物	248,178,049	263,006,560	△ 14,828,511	負債の部合計	144,896,087	154,668,344	△ 9,772,257
その他の固定資産	93,130,317	89,369,306	3,761,011	純 資 産 の 部			
土地	1,850,500	1,850,500	0	基本金	0	0	0
建物	5,735,177	6,164,258	△ 429,081	国庫補助金等特別積立金	183,860,491	193,413,066	△ 9,552,575
構築物	59,129,955	63,425,278	△ 4,295,323	その他の積立金	22,000,000	12,000,000	10,000,000
車両運搬具	38,500	115,500	△ 77,000	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	3,177,297	3,778,628	△ 601,331	保育所施設設備積立金	14,000,000	4,000,000	10,000,000
ソフトウェア	551,834	741,034	△ 189,200	次期繰越活動増減差額	28,713,437	26,535,482	2,177,955
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	12,177,955	930,109	11,247,846
保育所施設設備積立資産	14,000,000	4,000,000	10,000,000	純資産の部合計	234,573,928	231,948,548	2,625,380
長期前払費用	647,054	1,294,108	△ 647,054				
資産の部合計	379,470,015	386,616,892	△ 7,146,877	負債及び純資産の部合計	379,470,015	386,616,892	△ 7,146,877