

令和 7 年度

決 算 書 類

【 令和 8 年 6 月 13 日 】

(法人名) 社会福祉法人 明見福社会

(施設名) 明見保育園・あかり保育園・まこと保育園

明見保育園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	保育事業収入	139,885,690	139,275,515	610,175	
	委託費収入	124,609,890	124,762,950	△153,060	
	利用者等利用料収入	900,000	736,420	163,580	
	利用者等利用料収入(一般)	900,000	736,420	163,580	
	その他の事業収入	14,375,800	13,776,145	599,655	
	補助金事業収入(公費)	14,374,800	13,775,145	599,655	
	補助金事業収入(一般)	1,000	1,000		
	受取利息配当金収入	100	9	91	
	受取利息配当金収入	100	9	91	
	その他の収入	1,635,000	1,641,864	△6,864	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,210,150	△10,150	
	雑収入	435,000	431,714	3,286	
	事業活動収入計(1)	141,520,790	140,917,388	603,402	
	人件費支出	103,195,980	106,838,286	△3,642,306	
	職員給料支出	56,018,360	55,158,541	859,819	
	職員俸給支出	45,591,779	45,148,879	442,900	
	職員諸手当支出	10,426,581	10,009,662	416,919	
	職員賞与支出	20,875,120	23,220,586	△2,345,466	
	非常勤職員給与支出	11,400,000	12,943,304	△1,543,304	
	派遣職員費支出	1,400,000	1,003,062	396,938	
	退職給付支出	902,500	902,500		
	法定福利費支出	12,600,000	13,610,293	△1,010,293	
	事業費支出	11,730,000	9,692,766	2,037,234	
	給食費支出	6,000,000	4,127,313	1,872,687	
	保健衛生費支出	100,000	39,346	60,654	
	保育材料費支出	500,000	550,196	△50,196	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,979,844	20,156	
	燃料費支出	10,000	1,628	8,372	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	844,443	155,557	
	保険料支出	200,000	188,655	11,345	
	賃借料支出	500,000	518,364	△18,364	
	車両費支出	20,000	8,740	11,260	
	雑支出	400,000	434,237	△34,237	
	事務費支出	12,827,040	12,692,629	134,411	
	福利厚生費支出	350,000	313,646	36,354	
	職員被服費支出	30,000	13,311	16,689	
	旅費交通費支出	400,000	416,551	△16,551	
	研修研究費支出	150,000	146,380	3,620	
	事務消耗品費支出	300,000	322,460	△22,460	
	印刷製本費支出	150,000	137,726	12,274	
	修繕費支出	3,300,000	3,700,390	△400,390	
	通信運搬費支出	180,000	182,677	△2,677	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	100,000	76,000	24,000	
	業務委託費支出	1,200,000	1,012,495	187,505	
	手数料支出	3,700,000	3,669,570	30,430	
	賃借料支出	50,000	31,660	18,340	
	土地・建物賃借料支出	2,207,040	2,207,040		
	保守料支出	450,000	286,308	163,692	
	雑支出	250,000	176,415	73,585	
	その他の支出	1,200,000	2,846,633	△1,646,633	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	2,846,633	△1,646,633	
	事業活動支出計(2)	128,953,020	132,070,314	△3,117,294	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,567,770	8,847,074	3,720,696	

明見保育園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		717,000	△717,000	
	施設整備等補助金収入		717,000	△717,000	
	施設整備等収入計(4)		717,000	△717,000	
	支出				
	固定資産取得支出	5,400,000	5,682,200	△282,200	
	建物取得支出	3,600,000		3,600,000	
	構築物取得支出		3,565,000	△3,565,000	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	1,800,000	2,117,200	△317,200	
	施設整備等支出計(5)	5,400,000	5,682,200	△282,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,400,000	△4,965,200	△434,800	
	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000		
	予備費支出(10)	5,167,770	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,881,874	△1,881,874	
前期末支払資金残高(12)		9,725,559	9,725,559		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,725,559	11,607,433	△1,881,874	

あかり保育園拠点区分 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

(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	保育事業収入	136,078,670	133,999,080	2,079,590	
	委託費収入	127,708,670	127,944,330	△235,660	
	利用者等利用料収入	1,600,000	1,567,650	32,350	
	利用者等利用料収入(一般)	1,600,000	1,567,650	32,350	
	その他の事業収入	6,770,000	4,487,100	2,282,900	
	補助金事業収入(公費)	6,740,000	4,466,100	2,273,900	
	補助金事業収入(一般)	30,000	21,000	9,000	
	受取利息配当金収入	60,000	48,368	11,632	
	受取利息配当金収入	60,000	48,368	11,632	
	その他の収入	1,545,704	1,600,246	△54,542	
	受入研修費収入	30,000	30,000		
	利用者等外給食費収入	990,000	1,042,660	△52,660	
	雑収入	525,704	527,586	△1,882	
	事業活動収入計(1)	137,684,374	135,647,694	2,036,680	
	人件費支出	102,251,891	106,698,394	△4,446,503	
	職員給料支出	58,409,108	58,252,108	157,000	
	職員俸給支出	48,072,117	47,952,697	119,420	
	職員諸手当支出	10,336,991	10,299,411	37,580	
	職員賞与支出	20,782,783	23,050,997	△2,268,214	
	非常勤職員給与支出	2,200,000	2,218,560	△18,560	
	派遣職員費支出	8,400,000	7,604,871	795,129	
	退職給付支出	760,000	760,000		
	法定福利費支出	11,700,000	14,811,858	△3,111,858	
	事業費支出	11,685,000	9,950,897	1,734,103	
	給食費支出	6,600,000	4,758,865	1,841,135	
	保健衛生費支出	250,000	229,064	20,936	
	保育材料費支出	900,000	1,168,953	△268,953	
	水道光熱費支出	2,220,000	2,214,822	5,178	
	燃料費支出	5,000	830	4,170	
	消耗器具備品費支出	800,000	741,676	58,324	
	保険料支出	300,000	294,935	5,065	
	賃借料支出	500,000	495,000	5,000	
	車輛費支出	80,000	46,752	33,248	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	8,525,000	14,420,493	△5,895,493	
	福利厚生費支出	300,000	295,592	4,408	
	職員被服費支出	10,000	1,995	8,005	
	旅費交通費支出	30,000	117,629	△87,629	
	研修研究費支出	250,000	178,308	71,692	
	事務消耗品費支出	100,000	31,311	68,689	
	印刷製本費支出	150,000	91,427	58,573	
	修繕費支出	2,600,000	8,779,876	△6,179,876	
	通信運搬費支出	200,000	168,647	31,353	
	会議費支出	50,000	22,090	27,910	
	広報費支出	30,000	10,000	20,000	
	業務委託費支出	1,000,000	1,173,100	△173,100	
	手数料支出	3,200,000	3,069,100	130,900	
	賃借料支出	150,000	110,000	40,000	
	租税公課支出	5,000	5,000		
	保守料支出	200,000	225,324	△25,324	
	雑支出	250,000	141,094	108,906	

あかり保育園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	49,611	49,526	85	
	支払利息支出	49,611	49,526	85	
	その他の支出	990,000	2,572,310	△1,582,310	
	利用者等外給食費支出	990,000	2,572,310	△1,582,310	
	事業活動支出計(2)	123,501,502	133,691,620	△10,190,118	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,182,872	1,956,074	12,226,798	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000		
	固定資産取得支出	21,600,000	5,045,359	16,554,641	
	建物取得支出	10,700,000	3,981,559	6,718,441	
	構築物取得支出		286,000	△286,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	777,800	222,200	
	建設仮勘定支出	9,900,000		9,900,000	
	その他の施設整備等による支出	231,420	231,420		
その他の活動による収支	長期未払金支払支出	231,420	231,420		
	施設整備等支出計(5)	24,231,420	7,676,779	16,554,641	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,231,420	△7,676,779	△16,554,641	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動による収入計(7)	5,000,000	5,000,000		
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	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)		4,951,452	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,000,000	△720,705	△9,279,295	
前期末支払資金残高(12)		15,817,197	15,817,197		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,817,197	15,096,492	△9,279,295	

まこと保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	124,233,980	124,665,170	△431,190	
	委託費収入	118,401,020	118,401,020		
	利用者等利用料収入	1,400,000	1,673,000	△273,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,400,000	1,673,000	△273,000	
	その他の事業収入	4,432,960	4,591,150	△158,190	
	補助金事業収入(公費)	4,422,960	4,585,050	△162,090	
	補助金事業収入(一般)	10,000	6,100	3,900	
	受取利息配当金収入	20,000	18,763	1,237	
	受取利息配当金収入	20,000	18,763	1,237	
	その他の収入	1,230,000	1,129,458	100,542	
	利用者等外給食費収入	1,230,000	1,060,390	169,610	
	雑収入		69,068	△69,068	
	事業活動収入計(1)	125,483,980	125,813,391	△329,411	
事業活動による支出	人件費支出	103,659,005	105,772,176	△2,113,171	
	職員給料支出	58,124,005	58,404,923	△280,918	
	職員俸給支出	47,321,895	47,541,895	△220,000	
	職員諸手当支出	10,802,110	10,863,028	△60,918	
	職員賞与支出	23,100,000	23,620,116	△520,116	
	非常勤職員給与支出	5,400,000	5,485,877	△85,877	
	派遣職員費支出	3,575,000	3,495,996	79,004	
	退職給付支出	760,000	760,000		
	法定福利費支出	12,700,000	14,005,264	△1,305,264	
	事業費支出	10,985,000	9,374,905	1,610,095	
	給食費支出	6,000,000	4,606,460	1,393,540	
	保健衛生費支出	150,000	95,088	54,912	
	保育材料費支出	750,000	719,138	30,862	
	水道光熱費支出	2,340,000	2,341,514	△1,514	
	燃料費支出	5,000	1,000	4,000	
	消耗器具備品費支出	900,000	810,949	89,051	
	保険料支出	250,000	221,155	28,845	
	賃借料支出	550,000	536,910	13,090	
	車両費支出	10,000	2,000	8,000	
	雑支出	30,000	40,691	△10,691	
	事務費支出	6,281,000	5,760,463	520,537	
	福利厚生費支出	300,000	297,897	2,103	
	職員被服費支出	50,000	27,990	22,010	
	旅費交通費支出	300,000	307,432	△7,432	
	研修研究費支出	150,000	103,000	47,000	
	事務消耗品費支出	100,000	238,695	△138,695	
	修繕費支出	3,000,000	2,685,640	314,360	
	通信運搬費支出	150,000	149,302	698	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	20,000	10,000	10,000	
	業務委託費支出	1,200,000	1,108,250	91,750	
	手数料支出	300,000	302,970	△2,970	
	賃借料支出	150,000	110,000	40,000	
	租税公課支出	1,000	400	600	
	保守料支出	200,000	157,454	42,546	
	雑支出	350,000	261,433	88,567	

まこと保育園拠点区分 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

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	12,918	12,918		
	支払利息支出	12,918	12,918		
	その他の支出	1,230,000	2,475,157	△1,245,157	
	利用者等外給食費支出	1,230,000	2,475,157	△1,245,157	
	事業活動支出計(2)	122,167,923	123,395,619	△1,227,696	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,316,057	2,417,772	898,285	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,940,000	2,940,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,940,000	2,940,000		
	固定資産取得支出	1,450,000	1,416,000	34,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	470,000	30,000	
	構築物取得支出	950,000	946,000	4,000	
	施設整備等支出計(5)	4,390,000	4,356,000	34,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,390,000	△4,356,000	△34,000	
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				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	926,057	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000	△1,938,228	△61,772	
	前期末支払資金残高(12)	6,942,469	6,942,469		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,942,469	5,004,241	△61,772	