

資金収支計算書

令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日

P- 4

[内訳表示方式]

勘定科目名 (口座名, 取引先名)	コード	前月末残高 (7. 2. 28)	当 月 計 上 額		当月残高 (7. 3. 31)	前年同月残高 (6. 3. 31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
事業活動による収支							
事業活動による収入							
保育事業収入		127,706,097	0	11,617,840	139,323,937	134,206,163	103.8
委託費収入	7361	82,100,700	0	10,992,450	93,093,150	98,010,010	95.0
私的契約利用料収入(保育)	7187	5,249,524	433,764	900,261	5,716,021	8,531,903	67.0
その他の事業収入		40,355,873	0	158,893	40,514,766	27,664,250	146.5
補助金事業収入(保育・そ	7192	40,355,873	10,608,250	10,767,143	40,514,766	27,664,250	146.5
受取利息配当金収入	7312	14,403	0	0	14,403	117	12310.3
その他の収入		1,453,745	0	703,900	2,157,645	1,620,450	133.2
利用者等外給食費収入	7314	1,356,200	130,020	231,660	1,457,840	1,605,450	90.8
雑収入		97,545	0	602,260	699,805	15,000	4665.4
雑収入	7318	97,545	0	602,260	699,805	15,000	4665.4
事業活動収入計		129,174,245	0	12,321,740	141,495,985	135,826,730	104.2
事業活動による支出							
人件費支出		72,781,010	10,830,421	0	83,611,431	88,119,965	94.9
職員給料支出	8312	54,688,018	9,475,418	5,003,258	59,166,694	69,435,244	85.2
職員賞与支出	8313	8,568,625	5,632,250	0	14,200,875	7,825,100	181.5
法定福利費支出(人件費)	8317	9,524,367	1,411,468	685,457	10,250,378	10,859,621	94.4
事業費支出		13,402,232	453,527	0	13,855,759	16,032,606	86.4
給食費支出	8331	6,983,247	568,289	618,770	6,932,766	7,315,367	94.8
保健衛生費支出	8335	265,847	70,000	5,313	330,534	39,133	844.6
保育材料費支出	8341	1,538,532	434,469	416,462	1,556,539	1,673,906	93.0
水道光熱費支出(事業)	8343	2,430,589	284,373	289,088	2,425,874	2,477,680	97.9
燃料費支出(事業)	8344	46,574	6,270	0	52,844	319,433	16.5
消耗器具備品費支出	8345	219,449	85,279	0	304,728	327,005	93.2
賃借料支出(事業)	8347	971,330	156,480	64,000	1,063,810	1,197,960	88.8
車輛費支出	8352	82,610	0	82,610	0	0	
修繕費(事業)	8373	417,300	284,710	0	702,010	2,286,140	30.7
雑支出(事業)	8379	446,754	54,750	14,850	486,654	395,982	122.9
事務費支出		21,175,264	3,136,740	0	24,312,004	18,225,310	133.4
福利厚生費支出(事務)	8511	896,419	138,588	0	1,035,007	665,102	155.6
旅費交通費支出(事務)	8513	17,223	2,421	0	19,644	27,183	72.3
研修研究費支出	8514	25,360	0	0	25,360	17,500	144.9
事務消耗品費支出	8515	516,960	99,969	9,562	607,367	410,761	147.9
水道光熱費支出(事務)	8517	0	101,078	0	101,078	103,236	97.9
通信運搬費支出(事務)	8521	293,252	31,182	12,013	312,421	289,559	107.9
会議費支出(事務)	8522	21,600	0	21,600	0	0	
業務委託費支出		10,796,579	5,681,158	0	16,477,737	10,470,700	157.4
その他の委託費支出	8532	10,796,579	6,521,659	840,501	16,477,737	10,470,700	157.4
保険料支出(事務)	8534	395,920	60,810	0	456,730	1,244,290	36.7
賃借料支出(事務)	8535	4,618,500	430,000	0	5,048,500	4,536,600	111.3
租税公課支出(事務)	8537	7,800	0	0	7,800	7,200	108.3
交際費	8542	161,592	34,318	0	195,910	409,149	47.9
広告料	8544	3,400,209	1,008,846	4,409,055	0	0	
雑支出		23,850	600	0	24,450	42,030	58.2
雑支出(事務)	8552	23,850	600	0	24,450	42,030	58.2
事業活動支出計		107,358,506	14,420,688	0	121,779,194	122,375,881	99.5
事業活動資金収支差額		21,815,739	0	-2,098,948	19,716,791	13,450,849	146.6
施設整備等による収支							
施設整備等による収入							
施設整備等収入計		0	0	0	0	0	
施設整備等による支出							
固定資産取得支出		2,885,140	0	0	2,885,140	0	
構築物取得支出	8719	2,470,000	0	0	2,470,000	0	

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

P- 1

[内訳表示方式]

勘定科目名 (口座名, 取引先名)	コード	前月末残高 (7. 2. 28)	当月計上額		当月残高 (7. 3. 31)	前年同月残高 (6. 3. 31)	差額
			借方	貸方			
資産の部							
流動資産		49,691,283	34,289,300	36,357,597	47,622,986	32,651,358	14,971,628
現金預金		38,519,249	22,626,541	25,185,563	35,960,227	21,479,324	14,480,903
現金	1111	196,919	150,000	130,137	216,782	93,584	123,198
小口	111102	6,867	0	0	6,867	6,867	0
現金	1111Z	190,052	150,000	130,137	209,915	86,717	123,198
普通預金	1113	38,322,330	15,762,198	18,341,083	35,743,445	21,385,740	14,357,705
さいたま農協	111301	36,082,703	13,762,198	16,605,275	33,239,626	18,970,158	14,269,468
武蔵野銀行	111302	2,239,627	2,000,000	1,735,808	2,503,819	2,415,582	88,237
振替	1116	0	6,714,343	6,714,343	0	0	0
未収金	1123	11,172,034	11,662,759	11,172,034	11,662,759	11,172,034	490,725
固定資産		34,901,526	0	5,393,356	29,508,170	32,016,386	-2,508,216
基本財産		30,900,870	0	5,020,785	25,880,085	30,900,870	-5,020,785
建物(基本)	1412	121,275,000	0	0	121,275,000	121,275,000	0
減価償却累計額(基本) (△)	1416	90,374,130	0	5,020,785	95,394,915	90,374,130	5,020,785
その他の固定資産		4,000,656	0	372,571	3,628,085	1,115,516	2,512,569
建物附属設備	1214	1,642,125	0	0	1,642,125	1,642,125	0
構築物	1216	3,240,000	0	0	3,240,000	770,000	2,470,000
車輛運搬具	1221	1,550,000	0	0	1,550,000	1,550,000	0
器具及び備品	1223	8,069,630	0	0	8,069,630	7,654,490	415,140
減価償却累計額 (△)	1226	10,501,099	0	372,571	10,873,670	10,501,099	372,571
資産の部合計		84,592,809	34,289,300	41,750,953	77,131,156	64,667,744	12,463,412
負債の部							
流動負債		7,232,770	7,497,079	7,527,730	7,263,421	9,123,444	-1,860,023
短期運営資金借入金	2111	22,500	0	50,000	72,500	1,884,200	-1,811,700
事業未払金	2112	7,172,739	7,172,739	6,232,004	6,232,004	7,172,739	-940,735
職員預り金	2127	37,531	324,340	1,245,726	958,917	66,505	892,412
固定負債		0	0	0	0	0	0
負債の部合計		7,232,770	7,497,079	7,527,730	7,263,421	9,123,444	-1,860,023
純資産の部							
基本金		51,925,000	0	0	51,925,000	51,925,000	0
第1号基本金	3111	51,925,000	0	0	51,925,000	51,925,000	0
国庫補助金等特別積立金	3131	20,403,634	3,315,187	0	17,088,447	20,403,634	-3,315,187
次期繰越活動増減差額	3331	5,031,405	0	-4,177,117	854,288	-16,784,334	17,638,622
(うち当期活動増減差額)	3333	21,815,739	0	-4,177,117	17,638,622	11,566,286	6,072,336
純資産の部合計		77,360,039	3,315,187	-4,177,117	69,867,735	55,544,300	14,323,435
負債及び純資産の部合計		84,592,809	10,812,266	3,350,613	77,131,156	64,667,744	12,463,412

事業活動計算書

令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日

P- 2

[内訳表示方式]

勘定科目名 (口座名, 取引先名)	コード	前月末残高 (7. 2. 28)	当月計上額		当月残高 (7. 3. 31)	前年同月残高 (6. 3. 31)	前年比
			借方	貸方			
サービス活動増減の部							
サービス活動増減による収							
保育事業収益		127,706,097	0	11,617,840	139,323,937	184,206,163	103.8
委託費収益	4343	82,100,700	0	10,992,450	93,093,150	98,010,010	95.0
私的契約利用料収益(保育)	4185	5,249,524	433,764	900,261	5,716,021	8,531,903	67.0
その他の事業収益		40,355,873	0	158,893	40,514,766	27,664,250	146.5
補助金事業収益(保育・そ)	4189	40,355,873	10,608,250	10,767,143	40,514,766	27,664,250	146.5
サービス活動収益計		127,706,097	0	11,617,840	139,323,937	184,206,163	103.8
サービス活動増減による費							
人件費		72,781,010	10,830,421	0	83,611,431	88,119,965	94.9
職員給料	5712	54,688,018	9,475,418	5,003,258	59,160,178	69,435,244	85.2
職員賞与	5713	8,568,625	5,632,250	0	14,200,875	7,825,100	181.5
法定福利費(人件費)	5718	9,524,367	1,411,468	685,457	10,250,378	10,859,621	94.4
事業費		13,402,232	453,527	0	13,855,759	16,032,606	86.4
給食費	5731	6,983,247	568,289	618,770	6,932,766	7,315,367	94.8
保健衛生費	5735	265,847	70,000	5,313	330,534	39,133	844.6
保育材料費	5741	1,538,532	434,469	416,462	1,556,539	1,673,906	93.0
水道光熱費(事業)	5743	2,430,589	284,373	289,088	2,425,874	2,477,680	97.9
燃料費(事業)	5744	46,574	6,270	0	52,844	319,433	16.5
消耗器具備品費	5745	219,449	85,279	0	304,728	327,005	93.2
賃借料(事業)	5747	971,330	156,480	64,000	1,063,810	1,197,960	88.8
車輛費	5752	82,610	0	82,610	0	0	
修繕費	5771	417,300	284,710	0	702,010	2,286,140	30.7
雑費(事業)	5777	446,754	54,750	14,850	486,654	395,982	122.9
事務費		21,175,264	3,136,740	0	24,312,004	18,223,310	133.4
福利厚生費(事務)	6211	896,419	138,588	0	1,035,007	665,102	155.6
旅費交通費(事務)	6213	17,223	2,421	0	19,644	27,183	72.3
研修研究費	6214	25,360	0	0	25,360	17,500	144.9
事務消耗品費	6215	516,960	99,969	9,562	607,367	410,761	147.9
水道光熱費(事務)	6217	0	101,078	0	101,078	103,236	97.9
通信運搬費(事務)	6221	293,252	31,182	12,013	312,421	289,559	107.9
会議費(事務)	6222	21,600	0	21,600	0	0	
業務委託費		10,796,579	5,681,158	0	16,477,737	10,470,700	157.4
委託料	6232	10,796,579	6,521,659	840,501	16,477,737	10,470,700	157.4
保険料(事務)	6234	395,920	60,810	0	456,730	1,244,290	36.7
賃借料(事務)	6235	4,618,500	430,000	0	5,048,500	4,536,600	111.3
租税公課(事務)	6237	7,800	0	0	7,800	7,200	108.3
交際費	6242	161,592	34,318	0	195,910	409,149	47.9
広告料	6244	3,400,209	1,008,846	4,409,055	0	0	
雑費		23,850	600	0	24,450	42,030	58.2
雑費(事務)	6252	23,850	600	0	24,450	42,030	58.2
減価償却費(サービス)	6315	0	5,993,356	0	5,993,356	5,199,750	103.7
国庫補助金等特別積立金取(△)	6316	0	0	3,315,187	3,315,187	3,315,187	100.0
サービス活動費用計		107,358,606	16,498,857	0	123,857,363	124,260,444	99.7
サービス活動増減差額		20,347,591	0	-4,881,017	15,466,574	9,945,719	155.5
サービス活動外増減の部							
サービス活動外増減による							
受取利息配当金収益	4512	14,403	0	0	14,403	117	12310.3
その他のサービス活動外収		1,453,745	0	703,900	2,157,645	1,620,450	133.2
利用者等外給食収益	4521	1,356,200	130,020	231,660	1,457,840	1,605,450	90.8
雑収益		97,545	0	602,260	699,805	15,000	4665.4
雑収益	4525	97,545	0	602,260	699,805	15,000	4665.4
サービス活動外収益計		1,468,148	0	703,900	2,172,048	1,620,567	134.0
サービス活動外増減による							

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金			216,782
普通預金	さいたま農業協同組合 本店		運転資金			33,239,626
普通預金	武蔵野銀行 鳩ヶ谷支店		運転資金			2,503,819
			小計			35,960,227
未収金	川口市補助金・3月分職員給食費他		事業運営			11,662,759
			小計			11,662,759
立替金						
			小計			0
前払費用						
			小計			0
			流動資産合計	0	0	47,622,986
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	どんぐり保育園 園舎1棟 川口市三ツ和一丁目21番地の20.21.22.23	2006年度	保育事業である、保育施設に使用している	121,275,000	95,394,915	25,880,085
			小計			25,880,085
			基本財産合計	121,275,000	95,394,915	25,880,085
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	渡り廊下屋根工事 他		保育事業である、保育施設に使用している	1,642,125	941,598	700,527
			小計			700,527
構築物	物置、砂場柵、すべり台		保育事業である、保育施設に使用している	3,240,000	657,495	2,582,505
			小計			2,582,505
車輛運搬具	ホンダ Nボックス		事業用車両	1,550,000	1,549,999	1
			小計			1
器具及び備品	ロッカー、遊具、パソコン等		保育事業である、保育施設に使用している	8,069,630	7,724,578	345,052
			小計			345,052
			その他の固定資産合計	14,501,755	10,873,670	3,628,085
			固定資産合計	135,776,755	106,268,585	29,508,170
			資産合計	135,776,755	106,268,585	77,131,156
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	吉田博					72,500
			小計			72,500
事業未払金	3月分 人件費、給食費、保育材料費他					6,232,004
			小計			6,232,004
職員預り金	3月分 源泉所得税					958,917
			小計			958,917
			流動負債合計	0	0	7,263,421
2 固定負債						
			固定負債合計	0	0	
			負債合計	0	0	7,263,421
			差引純資産	135,776,755	106,268,585	69,867,735

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監査報告書

令和7年5月24日

社会福祉法人 三ツ和会

理事長 吉田 博 殿

監事 鈴木 眞司



監事 石山 則廣



私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上