

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 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	691,827,000	692,530,080	△ 703,080	
		経常経費寄附金収入	63,106,195	63,116,195	△ 10,000	
		受取利息配当金収入	700	1,922	△ 1,222	
		その他の収入	2,386,300	2,365,598	20,702	
		事業活動収入計 (1)	757,320,195	758,013,795	△ 693,600	
	支 出	人件費支出	582,756,000	575,878,838	6,877,162	
		事業費支出	93,385,000	92,839,465	545,535	
		事務費支出	46,311,000	45,381,066	929,934	
		支払利息支出	1,032,000	1,017,355	14,645	
事業活動支出計 (2)	723,484,000	715,116,724	8,367,276			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			33,836,195	42,897,071	△ 9,060,876	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	60,592,000	55,245,000	5,347,000	
		設備資金借入金収入	157,738,400	157,738,400	0	
		固定資産売却収入	11,298,540	11,298,540	0	
		施設整備等収入計 (4)	229,628,940	224,281,940	5,347,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,600,000	7,600,000	0	
		固定資産取得支出	537,547,400	532,555,390	4,992,010	
		施設整備等支出計 (5)	545,147,400	540,155,390	4,992,010	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△ 315,518,460	△ 315,873,450	354,990	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	160,669,000	158,169,284	2,499,716	
		その他の活動収入計 (7)	160,669,000	158,169,284	2,499,716	
	支 出	積立資産支出	84,502,195	84,496,595	5,600	
		その他の活動支出計 (8)	84,502,195	84,496,595	5,600	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	76,166,805	73,672,689	2,494,116	
		予備費支出 (10)	3,000,000 △ 100,000	—	2,900,000	(注)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 208,415,460	△ 199,303,690	△ 9,111,770	

前期末支払資金残高 (12)	356,166,316	356,166,316	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	147,750,856	156,862,626	△ 9,111,770	

(注) 予備費支出100,000円はリーザプレスクール拠点区分の給食費支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	692,530,080	667,990,581	24,539,499
		経常経費寄附金収益	63,116,195	100,000	63,016,195
		サービス活動収益計 (1)	755,646,275	668,090,581	87,555,694
	費用	人件費	573,914,122	517,720,182	56,193,940
		事業費	91,535,665	68,816,156	22,719,509
		事務費	45,381,066	37,178,940	8,202,126
		減価償却費	51,915,239	33,826,656	18,088,583
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,324,420	△ 14,726,196	△ 6,598,224
		サービス活動費用計 (2)	741,421,672	642,815,738	98,605,934
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,224,603	25,274,843	△ 11,050,240
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,922	541	1,381
		その他のサービス活動外収益	2,365,598	1,627,345	738,253
		サービス活動外収益計 (4)	2,367,520	1,627,886	739,634
	費用	支払利息	1,017,355	210,575	806,780
		その他のサービス活動外費用	1,378,000	1,191,500	186,500
		サービス活動外費用計 (5)	2,395,355	1,402,075	993,280
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 27,835	225,811	△ 253,646
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			14,196,768	25,500,654	△ 11,303,886
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	55,245,000	205,965,000	△ 150,720,000
		その他の特別収益	329,600	21,800	307,800
		特別収益計 (8)	55,574,600	205,986,800	△ 150,412,200
	費用	固定資産売却損・処分損	19,518,109	5	19,518,104
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 19,518,093	△ 0	△ 19,518,093
		国庫補助金等特別積立金積立額	259,641,000	1,569,000	258,072,000
		特別費用計 (9)	259,641,016	1,569,005	258,072,011
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 204,066,416	204,417,795	△ 408,484,211
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 189,869,648	229,918,449	△ 419,788,097
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		417,437,037	202,118,588	215,318,449
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		227,567,389	432,037,037	△ 204,469,648
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		156,050,000	11,000,000	145,050,000
	その他の積立金積立額 (16)		83,006,195	25,600,000	57,406,195
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		300,611,194	417,437,037	△ 116,825,843

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	182,244,991	379,551,134	△ 197,306,143	流動負債	57,553,865	52,547,550	5,006,315
現金預金	110,525,783	130,864,963	△ 20,339,180	事業未払金	15,496,898	10,741,517	4,755,381
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,600,000	3,000,000	4,600,000
事業未収金	46,161,238	16,788,560	29,372,678	預り金	10,018	7,826,176	△ 7,816,158
未収補助金	25,536,070	231,887,611	△ 206,351,541	職員預り金	9,875,449	4,817,125	5,058,324
仮払金	11,900	0	11,900	賞与引当金	24,571,500	26,162,732	△ 1,591,232
固定資産	1,199,804,593	823,472,580	376,332,013	固定負債	172,197,360	27,106,644	145,090,716
基本財産	961,896,428	538,113,652	423,782,776	設備資金借入金	160,538,400	15,000,000	145,538,400
土地	158,876,615	158,876,615	0	退職給付引当金	11,658,960	12,106,644	△ 447,684
建物	803,019,813	379,237,037	423,782,776	負債の部合計	229,751,225	79,654,194	150,097,031
その他の固定資産	237,908,165	285,358,928	△ 47,450,763	純 資 産 の 部			
構築物	14,865,101	11,985,607	2,879,494	基本金	255,210,499	255,210,499	0
器具及び備品	33,465,909	19,239,399	14,226,510	第1号基本金	255,210,499	255,210,499	0
建設仮勘定	19,738,400	11,298,540	8,439,860	国庫補助金等特別積立金	438,820,471	220,021,984	218,798,487
ソフトウェア	523,600	28,738	494,862	その他の積立金	157,656,195	230,700,000	△ 73,043,805
退職給付引当資産	11,658,960	12,106,644	△ 447,684	人件費積立金	107,006,195	61,550,000	45,456,195
人件費積立資産	107,006,195	61,550,000	45,456,195	保育所施設・設備整備積立金	50,650,000	169,150,000	△ 118,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	50,650,000	169,150,000	△ 118,500,000	次期繰越活動増減差額	300,611,194	417,437,037	△ 116,825,843
				(うち当期活動増減差額)	△ 189,869,648	229,918,449	△ 419,788,097
				純資産の部合計	1,152,298,359	1,123,369,520	28,928,839
資産の部合計	1,382,049,584	1,203,023,714	179,025,870	負債及び純資産の部合計	1,382,049,584	1,203,023,714	179,025,870

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(単位:円)

勘 定 科 目			法人本部	ロイコスプレスク ル	ヘリオスプレスク ル	ルミーナプレスク ル	ルンビニープレス クール	エオスプレスクール	リーザプレスクール	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	71,083,280	136,119,640	139,441,480	104,245,610	102,538,030	139,102,040	692,530,080	0	692,530,080	
		経常経費寄附金収入	63,006,195	100,000	0	0	0	0	10,000	0	63,116,195	0	63,116,195
		受取利息配当金収入	1,922	0	0	0	0	0	0	0	1,922	0	1,922
		その他の収入	215,182	139,016	11,600	127,200	24,400	64,400	1,783,800	2,365,598	0	2,365,598	
		事業活動収入計 (1)	63,223,299	71,322,296	136,131,240	139,568,680	104,270,010	102,612,430	140,885,840	758,013,795	0	758,013,795	
	支出	人件費支出	250,980	70,449,333	103,666,163	102,655,162	80,148,037	90,136,717	128,572,446	575,878,838	0	575,878,838	
		事業費支出	0	7,470,994	15,480,124	16,298,000	8,850,607	10,486,832	34,252,908	92,839,465	0	92,839,465	
		事務費支出	765,956	9,393,176	6,140,007	7,466,341	8,517,894	4,111,047	8,986,645	45,381,066	0	45,381,066	
		支払利息支出	41,477	0	0	0	0	0	180,000	1,017,355	0	1,017,355	
		事業活動支出計 (2)	1,058,413	87,313,503	125,286,294	126,419,503	97,516,538	104,914,596	172,607,877	715,116,724	0	715,116,724	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		62,164,886	△ 15,991,207	10,844,946	13,149,177	6,753,472	△ 2,302,166	△ 31,722,037	42,897,071	0	42,897,071		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	55,245,000	55,245,000	0	55,245,000	
		設備資金借入金収入	19,738,400	0	0	0	0	0	0	138,000,000	157,738,400	0	157,738,400
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	11,298,540	11,298,540	0	11,298,540
		施設整備等収入計 (4)	19,738,400	0	0	0	0	0	0	204,543,540	224,281,940	0	224,281,940
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	3,000,000	4,600,000	7,600,000	0	7,600,000
		固定資産取得支出	19,738,400	415,690	579,700	3,899,500	0	232,100	507,690,000	532,555,390	0	532,555,390	
		施設整備等支出計 (5)	19,738,400	415,690	579,700	3,899,500	0	3,232,100	512,290,000	540,155,390	0	540,155,390	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 415,690	△ 579,700	△ 3,899,500	0	△ 3,232,100	△ 307,746,460	△ 315,873,450	0	△ 315,873,450		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	35,369,884	21,110,400	30,017,800	30,291,600	31,879,600	9,500,000	158,169,284	0	158,169,284	
		拠点区分間繰入金収入	550,000	0	0	0	0	0	0	129,000,000	129,550,000	△ 129,550,000	0
		その他の活動収入計 (7)	550,000	35,369,884	21,110,400	30,017,800	30,291,600	31,879,600	138,500,000	287,719,284	△ 129,550,000	158,169,284	
	支出	積立資産支出	63,006,195	179,400	8,276,000	7,276,000	5,207,000	234,600	317,400	84,496,595	0	84,496,595	
		拠点区分間繰入金支出	0	22,000,000	21,000,000	30,050,000	30,000,000	26,500,000	0	129,550,000	△ 129,550,000	0	0
		その他の活動支出計 (8)	63,006,195	22,179,400	29,276,000	37,326,000	35,207,000	26,734,600	317,400	214,046,595	△ 129,550,000	84,496,595	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 62,456,195	13,190,484	△ 8,165,600	△ 7,308,200	△ 4,915,400	5,145,000	138,182,600	73,672,689	0	73,672,689	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 291,309	△ 3,216,413	2,099,646	1,941,477	1,838,072	△ 389,266	△ 201,285,897	△ 199,303,690	0	△ 199,303,690		
前期末支払資金残高 (11)			1,804,707	17,524,724	31,100,448	33,276,386	25,487,314	25,245,772	221,726,965	356,166,316	0	356,166,316	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			1,513,398	14,308,311	33,200,094	35,217,863	27,325,386	24,856,506	20,441,068	156,862,626	0	156,862,626	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(単位:円)

勘 定 科 目		法人本部	ロイコスプレスクール	ヘリオスプレスクール	ルミーナプレスクール	ルンビニープレスクール	エオスプレスクール	リーザプレスクール	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 保育事業収益	0	71,083,280	136,119,640	139,441,480	104,245,610	102,538,030	139,102,040	692,530,080	0	692,530,080
	益 経常経費寄附金収益	63,006,195	100,000	0	0	0	10,000	0	63,116,195	0	63,116,195
	サービス活動収益計 (1)	63,006,195	71,183,280	136,119,640	139,441,480	104,245,610	102,548,030	139,102,040	755,646,275	0	755,646,275
	費 人件費	250,980	68,794,921	103,648,001	103,095,446	79,313,462	89,697,285	129,114,027	573,914,122	0	573,914,122
	事業費	0	7,470,994	15,480,124	16,298,000	8,850,607	10,486,832	32,949,108	91,535,665	0	91,535,665
	事務費	765,956	9,393,176	6,140,007	7,466,341	8,517,894	4,111,047	8,986,645	45,381,066	0	45,381,066
	減価償却費	0	1,135,930	6,216,683	10,549,606	3,750,619	8,951,361	21,311,040	51,915,239	0	51,915,239
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 48,930	△ 2,636,901	△ 5,713,629	△ 92,881	△ 2,954,629	△ 9,877,450	△ 21,324,420	△ 0	△ 21,324,420
	サービス活動費用計 (2)	1,016,936	86,746,091	128,847,914	131,695,764	100,339,701	110,291,896	182,483,370	741,421,672	0	741,421,672
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	61,989,259	△ 15,562,811	7,271,726	7,745,716	3,905,909	△ 7,743,866	△ 43,381,330	14,224,603	0	14,224,603
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,922	0	0	0	0	0	0	1,922	0	1,922
	益 その他のサービス活動外収益	215,182	139,016	11,600	127,200	24,400	64,400	1,783,800	2,365,598	0	2,365,598
	サービス活動外収益計 (4)	217,104	139,016	11,600	127,200	24,400	64,400	1,783,800	2,367,520	0	2,367,520
	費 支払利息	41,477	0	0	0	0	180,000	795,878	1,017,355	0	1,017,355
	その他のサービス活動外費用	0	41,400	0	0	19,000	13,800	1,303,800	1,378,000	0	1,378,000
	サービス活動外費用計 (5)	41,477	41,400	0	0	19,000	193,800	2,099,678	2,395,355	0	2,395,355
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	175,627	97,616	11,600	127,200	5,400	△ 129,400	△ 315,878	△ 27,835	0	△ 27,835
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		62,164,886	△ 15,465,195	7,283,326	7,872,916	3,911,309	△ 7,873,266	△ 43,697,208	14,196,768	0	14,196,768
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	55,245,000	55,245,000	0	55,245,000
	益 拠点区分間繰入金収益	550,000	0	0	0	0	0	129,000,000	129,550,000	△ 129,550,000	0
	その他の特別収益	0	41,400	0	255,400	19,000	13,800	0	329,600	0	329,600
	特別収益計 (8)	550,000	41,400	0	255,400	19,000	13,800	184,245,000	185,124,600	△ 129,550,000	55,574,600
	費 固定資産売却損・処分損	0	6	1	1	3	5	19,518,093	19,518,109	0	19,518,109
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 19,518,093	△ 19,518,093	△ 0	△ 19,518,093
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	259,641,000	259,641,000	0	259,641,000
	拠点区分間繰入金費用	0	22,000,000	21,000,000	30,050,000	30,000,000	26,500,000	0	129,550,000	△ 129,550,000	0
	特別費用計 (9)	0	22,000,006	21,000,001	30,050,001	30,000,003	26,500,005	259,641,000	389,191,016	△ 129,550,000	259,641,016
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	550,000	△ 21,958,606	△ 21,000,001	△ 29,794,601	△ 29,981,003	△ 26,486,205	△ 75,396,000	△ 204,066,416	0	△ 204,066,416
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		62,714,886	△ 37,423,801	△ 13,716,675	△ 21,921,685	△ 26,069,694	△ 34,359,471	△ 119,093,208	△ 189,869,648	0	△ 189,869,648
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,804,707	1,358,196	82,968,815	8,121,379	23,467,284	69,502,579	230,214,077	417,437,037	0	417,437,037
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	64,519,593	△ 36,065,605	69,252,140	△ 13,800,306	△ 2,602,410	35,143,108	111,120,869	227,567,389	0	227,567,389
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	34,550,000	21,000,000	29,500,000	30,000,000	31,500,000	9,500,000	156,050,000	0	156,050,000
	その他の積立金積立額 (16)	63,006,195	0	8,000,000	7,000,000	5,000,000	0	0	83,006,195	0	83,006,195
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,513,398	△ 1,515,605	82,252,140	8,699,694	22,397,590	66,643,108	120,620,869	300,611,194	0	300,611,194

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	ロイコスプレスク ル	ヘリオスプレスク ル	ルミーナプレスク ル	ルンビニープレ ス クール	エオスプレスクール	リーザプレスクール	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,517,326	17,374,404	37,902,346	39,561,259	30,923,030	28,571,494	26,395,132	182,244,991	0	182,244,991
現金預金	1,491,398	8,343,134	22,576,426	25,294,159	19,022,160	13,639,654	20,158,852	110,525,783	0	110,525,783
有価証券	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
事業未収金	15,928	5,733,710	12,356,020	10,269,610	7,375,520	10,337,970	72,480	46,161,238	0	46,161,238
未収補助金	0	3,297,000	2,965,900	3,990,800	4,524,700	4,593,870	6,163,800	25,536,070	0	25,536,070
仮払金	0	560	4,000	6,690	650	0	0	11,900	0	11,900
固定資産	82,744,595	20,849,395	176,622,966	198,666,204	63,118,263	165,728,825	492,074,345	1,199,804,593	0	1,199,804,593
基本財産	0	12,772,360	146,180,573	160,499,232	30,125,635	145,852,947	466,465,681	961,896,428	0	961,896,428
土地	0	3,700,000	88,317,400	63,344,400	0	3,514,815	0	158,876,615	0	158,876,615
建物	0	9,072,360	57,863,173	97,154,832	30,125,635	142,338,132	466,465,681	803,019,813	0	803,019,813
その他の固定資産	82,744,595	8,077,035	30,442,393	38,166,972	32,992,628	19,875,878	25,608,664	237,908,165	0	237,908,165
構築物	0	60,456	48,811	4,828,705	659,317	3,632,878	5,634,934	14,865,101	0	14,865,101
器具及び備品	0	1,702,379	3,584,722	6,051,627	4,089,311	665,532	17,372,338	33,465,909	0	33,465,909
建設仮勘定	19,738,400	0	0	0	0	0	0	19,738,400	0	19,738,400
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	523,600	523,600	0	523,600
退職給付引当資産	0	814,200	2,558,860	2,586,640	1,194,000	2,427,468	2,077,792	11,658,960	0	11,658,960
人件費積立資産	63,006,195	0	5,700,000	13,300,000	12,700,000	12,300,000	0	107,006,195	0	107,006,195
保育所施設・設備整備積立資産	0	5,500,000	18,550,000	11,400,000	14,350,000	850,000	0	50,650,000	0	50,650,000
資産の部合計	84,261,921	38,223,799	214,525,312	238,227,463	94,041,293	194,300,319	518,469,477	1,382,049,584	0	1,382,049,584
流動負債	3,928	5,351,793	9,742,252	9,429,696	6,595,844	10,327,788	16,102,564	57,553,865	0	57,553,865
事業未払金	0	1,944,695	2,831,956	2,662,263	2,231,641	2,175,102	3,651,241	15,496,898	0	15,496,898
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	3,000,000	4,600,000	7,600,000	0	7,600,000
預り金	3,928	420	1,260	1,050	630	1,470	1,260	10,018	0	10,018
職員預り金	0	1,120,978	1,869,036	1,680,083	1,365,373	1,538,416	2,301,563	9,875,449	0	9,875,449
賞与引当金	0	2,285,700	5,040,000	5,086,300	2,998,200	3,612,800	5,548,500	24,571,500	0	24,571,500
固定負債	19,738,400	814,200	2,558,860	2,586,640	1,194,000	14,427,468	130,877,792	172,197,360	0	172,197,360
設備資金借入金	19,738,400	0	0	0	0	12,000,000	128,800,000	160,538,400	0	160,538,400
退職給付引当金	0	814,200	2,558,860	2,586,640	1,194,000	2,427,468	2,077,792	11,658,960	0	11,658,960
負債の部合計	19,742,328	6,165,993	12,301,112	12,016,336	7,789,844	24,755,256	146,980,356	229,751,225	0	229,751,225
基本金	0	25,340,000	57,622,000	116,722,459	36,266,000	19,260,040	0	255,210,499	0	255,210,499
第1号基本金	0	25,340,000	57,622,000	116,722,459	36,266,000	19,260,040	0	255,210,499	0	255,210,499
国庫補助金等特別積立金	0	2,733,411	38,100,060	76,088,974	537,859	70,491,915	250,868,252	438,820,471	0	438,820,471
その他の積立金	63,006,195	5,500,000	24,250,000	24,700,000	27,050,000	13,150,000	0	157,656,195	0	157,656,195
人件費積立金	63,006,195	0	5,700,000	13,300,000	12,700,000	12,300,000	0	107,006,195	0	107,006,195
保育所施設・設備整備積立金	0	5,500,000	18,550,000	11,400,000	14,350,000	850,000	0	50,650,000	0	50,650,000
次期繰越活動増減差額	1,513,398	△ 1,515,605	82,252,140	8,699,694	22,397,590	66,643,108	120,620,869	300,611,194	0	300,611,194
(うち当期活動増減差額)	62,714,886	△ 37,423,801	△ 13,716,675	△ 21,921,685	△ 26,069,694	△ 34,359,471	△ 119,093,208	△ 189,869,648	0	△ 189,869,648
純資産の部合計	64,519,593	32,057,806	202,224,200	226,211,127	86,251,449	169,545,063	371,489,121	1,152,298,359	0	1,152,298,359
負債及び純資産の部合計	84,261,921	38,223,799	214,525,312	238,227,463	94,041,293	194,300,319	518,469,477	1,382,049,584	0	1,382,049,584

法人本部拠点区分 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 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	經常経費寄附金収入	63,006,195	63,006,195	0	
		受取利息配当金収入	700	1,922	△ 1,222	
		その他の収入	250,300	215,182	35,118	
		受入研修費収入	100,000	111,000	△ 11,000	
		雑収入	150,300	104,182	46,118	
		雑収入	150,300	104,182	46,118	
		事業活動収入計 (1)	63,257,195	63,223,299	33,896	
	支 出	人件費支出	260,000	250,980	9,020	
		役員報酬支出	260,000	250,980	9,020	
		事務費支出	826,000	765,956	60,044	
		通信運搬費支出	550,000	501,937	48,063	
		手数料支出	30,000	20,570	9,430	
		租税公課支出	200,000	199,200	800	
		渉外費支出	45,000	44,065	935	
雑支出		1,000	184	816		
雑支出		1,000	184	816		
支払利息支出	52,000	41,477	10,523			
事業活動支出計 (2)	1,138,000	1,058,413	79,587			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		62,119,195	62,164,886	△ 45,691		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,786,000	0	4,786,000	
		施設整備等補助金収入	4,786,000	0	4,786,000	
		設備資金借入金収入	19,738,400	19,738,400	0	
		施設整備等収入計 (4)	24,524,400	19,738,400	4,786,000	
	支 出	固定資産取得支出	24,524,400	19,738,400	4,786,000	
		建設仮勘定取得支出	24,524,400	19,738,400	4,786,000	
		施設整備等支出計 (5)	24,524,400	19,738,400	4,786,000	
		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支	収 入	拠点区分間繰入金収入	550,000	550,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	550,000	550,000	0	
	支 出	積立資産支出	63,006,195	63,006,195	0	
		人件費積立資産支出	63,006,195	63,006,195	0	
		その他の活動支出計 (8)	63,006,195	63,006,195	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 62,456,195	△ 62,456,195	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)		△ 337,000	△ 291,309	△ 45,691		
前期末支払資金残高 (12)			1,804,707	1,804,707	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			1,467,707	1,513,398	△ 45,691	

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	経常経費寄附金収益	63,006,195	0	63,006,195
	益	サービス活動収益計 (1)	63,006,195	0	63,006,195
	費 用	人件費	250,980	170,880	80,100
		役員報酬	250,980	170,880	80,100
		事務費	765,956	550,174	215,782
		通信運搬費	501,937	501,101	836
		手数料	20,570	43,554	△ 22,984
		租税公課	199,200	0	199,200
		渉外費	44,065	5,000	39,065
		雑費	184	519	△ 335
	雑費	184	519	△ 335	
	サービス活動費用計 (2)	1,016,936	721,054	295,882	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		61,989,259	△ 721,054	62,710,313	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,922	541	1,381
		その他のサービス活動外収益	215,182	223,045	△ 7,863
		受入研修費収益	111,000	202,500	△ 91,500
		雑収益	104,182	20,545	83,637
		雑収益	104,182	20,545	83,637
		サービス活動外収益計 (4)	217,104	223,586	△ 6,482
	費 用	支払利息	41,477	0	41,477
サービス活動外費用計 (5)		41,477	0	41,477	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		175,627	223,586	△ 47,959	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			62,164,886	△ 497,468	62,662,354
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	550,000	550,000	0
	益	特別収益計 (8)	550,000	550,000	0
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		550,000	550,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			62,714,886	52,532	62,662,354
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,804,707	1,752,175	52,532
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		64,519,593	1,804,707	62,714,886
	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)		63,006,195	0	63,006,195
	人件費積立金積立額		63,006,195	0	63,006,195
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,513,398	1,804,707	△ 291,309

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	1,517,326	9,624,583	△ 8,107,257	流動負債	3,928	7,819,876	△ 7,815,948
現金預金	1,491,398	9,614,583	△ 8,123,185	預り金	3,928	7,819,876	△ 7,815,948
有価証券	10,000	10,000	0				
事業未収金	15,928	0	15,928				
固定資産	82,744,595	0	82,744,595	固定負債	19,738,400	0	19,738,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	19,738,400	0	19,738,400
その他の固定資産	82,744,595	0	82,744,595	負債の部合計	19,742,328	7,819,876	11,922,452
建設仮勘定	19,738,400	0	19,738,400	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	63,006,195	0	63,006,195	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	63,006,195	0	63,006,195
				人件費積立金	63,006,195	0	63,006,195
				次期繰越活動増減差額	1,513,398	1,804,707	△ 291,309
				(うち当期活動増減差額)	62,714,886	52,532	62,662,354
				純資産の部合計	64,519,593	1,804,707	62,714,886
資産の部合計	84,261,921	9,624,583	74,637,338	負債及び純資産の部合計	84,261,921	9,624,583	74,637,338

ロイコスプレスクール拠点区分 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 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	71,632,000	71,083,280	548,720	
		委託費収入	58,020,000	57,942,440	77,560	
		利用者等利用料収入	2,000,000	2,001,000	△ 1,000	
		利用者等利用料収入（一般）	2,000,000	2,001,000	△ 1,000	
		その他の事業収入	11,612,000	11,139,840	472,160	
		補助金事業収入（公費）	11,600,000	11,126,840	473,160	
		補助金事業収入（一般）	12,000	13,000	△ 1,000	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		その他の収入	140,000	139,016	984	
		雑収入	140,000	139,016	984	
		雑収入	140,000	139,016	984	
	事業活動収入計（1）		71,872,000	71,322,296	549,704	
	支 出	人件費支出	72,021,000	70,449,333	1,571,667	
		職員給料支出	34,500,000	34,313,391	186,609	
		職員賞与支出	17,500,000	16,553,140	946,860	
		非常勤職員給与支出	5,380,000	5,353,915	26,085	
		派遣職員費支出	4,310,000	4,149,558	160,442	
		退職給付支出	1,551,000	1,550,400	600	
		法定福利費支出	8,780,000	8,528,929	251,071	
		事業費支出	7,550,000	7,470,994	79,006	
		給食費支出	3,335,000	3,301,339	33,661	
		保健衛生費支出	175,000	173,442	1,558	
		保育材料費支出	490,000	481,216	8,784	
		水道光熱費支出	1,465,000	1,457,338	7,662	
		消耗器具備品費支出	800,000	793,840	6,160	
		保険料支出	280,000	273,147	6,853	
		賃借料支出	140,000	131,472	8,528	
		教育指導費支出	865,000	859,200	5,800	
		事務費支出	9,435,000	9,393,176	41,824	
		福利厚生費支出	510,000	505,210	4,790	
		職員被服費支出	52,000	51,155	845	
		旅費交通費支出	85,000	80,065	4,935	
		研修研究費支出	112,000	108,880	3,120	
		事務消耗品費支出	135,000	131,086	3,914	
		修繕費支出	151,000	150,160	840	
		通信運搬費支出	260,000	256,844	3,156	
		会議費支出	37,000	36,430	570	
		広報費支出	27,000	26,900	100	
		業務委託費支出	421,000	413,449	7,551	
		業務委託費支出	421,000	413,449	7,551	
		手数料支出	4,140,000	4,137,628	2,372	
		賃借料支出	29,000	28,849	151	
		土地・建物賃借料支出	1,945,000	1,940,500	4,500	
		租税公課支出	102,000	101,200	800	
		保守料支出	1,090,000	1,088,721	1,279	
		渉外費支出	140,000	138,333	1,667	
		諸会費支出	190,000	189,266	734	
雑支出		9,000	8,500	500		
雑支出	9,000	8,500	500			
事業活動支出計（2）		89,006,000	87,313,503	1,692,497		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 17,134,000	△ 15,991,207	△ 1,142,793		
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	420,000	415,690	4,310	
		器具及び備品取得支出	420,000	415,690	4,310	
	施設整備等支出計（5）		420,000	415,690	4,310	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△ 420,000	△ 415,690	△ 4,310	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	35,370,000	35,369,884	116	
		退職給付引当資産取崩収入	820,000	819,884	116	
		人件費積立資産取崩収入	12,550,000	12,550,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	22,000,000	22,000,000	0	
		その他の活動収入計（7）	35,370,000	35,369,884	116	
	支 出	積立資産支出	180,000	179,400	600	
		退職給付引当資産支出	180,000	179,400	600	
		拠点区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）		22,180,000	22,179,400	600	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		13,190,000	13,190,484	△ 484	
予備費支出（10）		500,000	—	500,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		△ 4,864,000	△ 3,216,413	△ 1,647,587		
前期末支払資金残高（12）			17,524,724	17,524,724	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）			12,660,724	14,308,311	△ 1,647,587	

ロイコスプレスクール拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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 71,083,280 委託費収益 57,942,440 利用者等利用料収益 2,001,000 利用者等利用料収益 (一般) 2,001,000 その他の事業収益 11,139,840 補助金事業収益 (公費) 11,126,840 補助金事業収益 (一般) 13,000 経常経費寄附金収益 100,000	88,114,730 73,695,680 2,349,600 2,349,600 12,069,450 12,027,450 42,000 100,000	△ 17,031,450 △ 15,753,240 △ 348,600 △ 348,600 △ 929,610 △ 900,610 △ 29,000 0
	費 用	サービス活動収益計 (1) 71,183,280 人件費 68,794,921 職員給料 34,313,391 職員賞与 13,253,512 賞与引当金繰入 2,285,700 非常勤職員給与 5,353,915 派遣職員費 4,149,558 退職給付費用 909,916 法定福利費 8,528,929 事業費 7,470,994 給食費 3,301,339 保健衛生費 173,442 保育材料費 481,216 水道光熱費 1,457,338 消耗器具備品費 793,840 保険料 273,147 賃借料 131,472 教育指導費 859,200 雑費 0 事務費 9,393,176 福利厚生費 505,210 職員被服費 51,155 旅費交通費 80,065 研修研究費 108,880 事務消耗品費 131,086 修繕費 150,160 通信運搬費 256,844 会議費 36,430 広報費 26,900 業務委託費 413,449 業務委託費 413,449 手数料 4,137,628 賃借料 28,849 土地・建物賃借料 1,940,500 租税公課 101,200 保守料 1,088,721 渉外費 138,333 諸会費 189,266 雑費 8,500 雑費 8,500 減価償却費 1,135,930 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 48,930	88,214,730 71,060,792 39,354,984 10,488,078 3,299,628 7,665,845 499,400 757,900 8,994,957 8,678,389 3,671,060 308,119 765,728 1,376,922 1,720,619 252,017 105,644 450,000 28,280 6,767,459 577,240 0 53,270 85,650 272,880 666,050 227,573 32,928 77,457 234,200 234,200 1,191,525 5,500 2,081,000 100,000 884,925 54,269 195,600 27,392 27,392 1,799,413 △ 870,454	△ 17,031,450 △ 2,265,871 △ 5,041,593 2,765,434 △ 1,013,928 △ 2,311,930 3,650,158 152,016 △ 466,028 △ 1,207,395 △ 369,721 △ 134,677 △ 284,512 80,416 △ 926,779 21,130 25,828 409,200 △ 28,280 2,625,717 △ 72,030 51,155 26,795 23,230 △ 141,794 △ 515,890 29,271 3,502 △ 50,557 179,249 179,249 2,946,103 23,349 △ 140,500 1,200 203,796 84,064 △ 6,334 △ 18,892 △ 18,892 △ 663,483 821,524
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	サービス活動費用計 (2) 86,746,091 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) △ 15,562,811	87,435,599 779,131	△ 689,508 △ 16,341,942
	収 益	その他のサービス活動外収益 139,016 雑収益 139,016 雑収益 139,016 サービス活動外収益計 (4) 139,016	0 0 0 0	139,016 139,016 139,016 139,016
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用 41,400 雑損失 41,400 雑損失 41,400 サービス活動外費用計 (5) 41,400 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 97,616	17,400 17,400 17,400 17,400 △ 17,400	24,000 24,000 24,000 24,000 115,016
特 別 増 減 の 部	収 益	経常増減差額 (7)=(3)+(6) △ 15,465,195 施設整備等補助金収益 0 施設整備等補助金収益 0 その他の特別収益 41,400 退職給付引当金戻入益 41,400 特別収益計 (8) 41,400	761,731 784,000 784,000 17,400 17,400 801,400	△ 16,226,926 △ 784,000 △ 784,000 24,000 24,000 △ 760,000
	費 用	固定資産売却損・処分損 6 器具及び備品売却損・処分損 6 国庫補助金等特別積立金積立額 0 拠点区分間繰入金費用 22,000,000 特別費用計 (9) 22,000,006 特別増減差額 (10)=(8)-(9) △ 21,958,606	0 0 784,000 0 784,000 17,400	6 6 △ 784,000 22,000,000 21,216,006 △ 21,976,006
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 37,423,801	779,131	△ 38,202,932
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額 (12) 1,358,196 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) △ 36,065,605	579,065 1,358,196	779,131 △ 37,423,801
	繰 越 活 動 増 減 差 額	基本金取崩額 (14) 0 その他の積立金取崩額 (15) 34,550,000 人件費積立金取崩額 12,550,000 保育所施設・設備整備積立金取崩額 22,000,000 その他の積立金積立額 (16) 0	0 0 0 0 0	0 34,550,000 12,550,000 22,000,000 0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 1,515,605	1,358,196	△ 2,873,801

ロイコスプレスクール拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	17,374,404	19,636,737	△ 2,262,333	流動負債	5,351,793	5,411,641	△ 59,848
現金預金	8,343,134	11,716,957	△ 3,373,823	事業未払金	1,944,695	1,489,087	455,608
事業未収金	5,733,710	2,329,180	3,404,530	預り金	420	420	0
未収補助金	3,297,000	5,590,600	△ 2,293,600	職員預り金	1,120,978	622,506	498,472
仮払金	560	0	560	賞与引当金	2,285,700	3,299,628	△ 1,013,928
固定資産	20,849,395	56,753,325	△ 35,903,930	固定負債	814,200	1,447,884	△ 633,684
基本財産	12,772,360	13,254,387	△ 482,027	退職給付引当金	814,200	1,447,884	△ 633,684
土地	3,700,000	3,700,000	0	負債の部合計	6,165,993	6,859,525	△ 693,532
建物	9,072,360	9,554,387	△ 482,027	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8,077,035	43,498,938	△ 35,421,903	基本金	25,340,000	25,340,000	0
構築物	60,456	127,456	△ 67,000	第1号基本金	25,340,000	25,340,000	0
器具及び備品	1,702,379	1,873,598	△ 171,219	国庫補助金等特別積立金	2,733,411	2,782,341	△ 48,930
退職給付引当資産	814,200	1,447,884	△ 633,684	その他の積立金	5,500,000	40,050,000	△ 34,550,000
人件費積立資産	0	12,550,000	△ 12,550,000	人件費積立金	0	12,550,000	△ 12,550,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,500,000	27,500,000	△ 22,000,000	保育所施設・設備整備積立金	5,500,000	27,500,000	△ 22,000,000
				次期繰越活動増減差額	△ 1,515,605	1,358,196	△ 2,873,801
				(うち当期活動増減差額)	△ 37,423,801	779,131	△ 38,202,932
				純資産の部合計	32,057,806	69,530,537	△ 37,472,731
資産の部合計	38,223,799	76,390,062	△ 38,166,263	負債及び純資産の部合計	38,223,799	76,390,062	△ 38,166,263

ヘリオスプレスクール拠点区分 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 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	135,925,000	136,119,640	△ 194,640		
		委託費収入	117,900,000	117,753,250	146,750		
		利用者等利用料収入	3,200,000	3,055,200	144,800		
		利用者等利用料収入（一般）	3,200,000	3,055,200	144,800		
		その他の事業収入	14,825,000	15,311,190	△ 486,190		
		補助金事業収入（公費）	14,800,000	15,254,390	△ 454,390		
		補助金事業収入（一般）	25,000	56,800	△ 31,800		
		その他の収入	11,000	11,600	△ 600		
		雑収入	11,000	11,600	△ 600		
		雑収入	11,000	11,600	△ 600		
	事業活動収入計（1）		135,936,000	136,131,240	△ 195,240		
	支 出	人件費支出	104,240,000	103,666,163	573,837		
		職員給料支出	47,100,000	47,030,482	69,518		
		職員賞与支出	25,500,000	25,078,349	421,651		
		非常勤職員給与支出	16,800,000	16,771,182	28,818		
		退職給付支出	1,040,000	1,032,000	8,000		
		法定福利費支出	13,800,000	13,754,150	45,850		
		事業費支出	15,672,000	15,480,124	191,876		
		給食費支出	8,240,000	8,127,002	112,998		
		保健衛生費支出	600,000	596,340	3,660		
		保育材料費支出	931,000	900,903	30,097		
		水道光熱費支出	3,200,000	3,197,519	2,481		
		消耗器具備品費支出	1,427,000	1,393,903	33,097		
		保険料支出	510,000	502,925	7,075		
		教育指導費支出	741,000	740,292	708		
		雑支出	23,000	21,240	1,760		
		事務費支出	6,328,000	6,140,007	187,993		
		福利厚生費支出	707,000	700,371	6,629		
		職員被服費支出	9,000	8,800	200		
		旅費交通費支出	61,000	55,975	5,025		
		研修研究費支出	127,000	117,425	9,575		
		事務消耗品費支出	190,000	173,533	16,467		
		修繕費支出	2,340,000	2,322,588	17,412		
		通信運搬費支出	460,000	443,004	16,996		
		会議費支出	177,000	158,051	18,949		
		広報費支出	10,000	8,000	2,000		
		業務委託費支出	480,000	453,063	26,937		
		業務委託費支出	480,000	453,063	26,937		
		手数料支出	210,000	188,706	21,294		
		賃借料支出	135,000	133,100	1,900		
		租税公課支出	105,000	100,200	4,800		
		保守料支出	1,135,000	1,118,741	16,259		
		渉外費支出	29,000	27,838	1,162		
		諸会費支出	140,000	117,668	22,332		
		雑支出	13,000	12,944	56		
		雑支出	13,000	12,944	56		
		事業活動支出計（2）		126,240,000	125,286,294	953,706	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		9,696,000	10,844,946	△ 1,148,946	
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	780,000	579,700	200,300		
		器具及び備品取得支出	780,000	579,700	200,300		
		施設整備等支出計（5）	780,000	579,700	200,300		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△ 780,000	△ 579,700	△ 200,300		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	21,110,000	21,110,400	△ 400		
		退職給付引当資産取崩収入	110,000	110,400	△ 400		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	21,000,000	21,000,000	0		
		その他の活動収入計（7）	21,110,000	21,110,400	△ 400		
	支 出	積立資産支出	8,280,000	8,276,000	4,000		
		退職給付引当資産支出	280,000	276,000	4,000		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	21,000,000	21,000,000	0		
その他の活動支出計（8）		29,280,000	29,276,000	4,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△ 8,170,000	△ 8,165,600	△ 4,400			
予備費支出（10）		500,000 △ 0	—	500,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		246,000	2,099,646	△ 1,853,646			
前期末支払資金残高（12）		31,100,448	31,100,448	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）		31,346,448	33,200,094	△ 1,853,646			

ヘリオスプレスクール拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	136,119,640	124,736,770	11,382,870
		委託費収益	117,753,250	104,582,250	13,171,000
		利用者等利用料収益	3,055,200	3,214,800	△ 159,600
		利用者等利用料収益 (一般)	3,055,200	3,214,800	△ 159,600
		その他の事業収益	15,311,190	16,939,720	△ 1,628,530
		補助金事業収益 (公費)	15,254,390	16,888,320	△ 1,633,930
		補助金事業収益 (一般)	56,800	51,400	5,400
		サービス活動収益計 (1)	136,119,640	124,736,770	11,382,870
	費 用	人件費	103,648,001	95,045,613	8,602,388
		職員給料	47,030,482	47,767,635	△ 737,153
		職員賞与	19,854,587	13,324,544	6,530,043
		賞与引当金繰入	5,040,000	5,223,762	△ 183,762
		非常勤職員給与	16,771,182	15,985,584	785,598
		退職給付費用	1,197,600	1,125,732	71,868
		法定福利費	13,754,150	11,618,356	2,135,794
		事業費	15,480,124	14,483,073	997,051
		給食費	8,127,002	7,582,258	544,744
		保健衛生費	596,340	831,771	△ 235,431
		医療費	0	4,000	△ 4,000
		被服費	0	649	△ 649
		保育材料費	900,903	908,140	△ 7,237
		水道光熱費	3,197,519	2,860,651	336,868
		消耗器具備品費	1,393,903	1,054,944	338,959
		保険料	502,925	454,388	48,537
		教育指導費	740,292	740,292	0
		雑費	21,240	45,980	△ 24,740
		事務費	6,140,007	3,565,777	2,574,230
		福利厚生費	700,371	708,420	△ 8,049
		職員被服費	8,800	0	8,800
		旅費交通費	55,975	23,620	32,355
		研修研究費	117,425	110,414	7,011
		事務消耗品費	173,533	229,517	△ 55,984
		修繕費	2,322,588	215,332	2,107,256
通信運搬費		443,004	373,512	69,492	
会議費		158,051	86,760	71,291	
広報費		8,000	32,200	△ 24,200	
業務委託費		453,063	334,300	118,763	
業務委託費		453,063	334,300	118,763	
手数料		188,706	295,740	△ 107,034	
賃借料		133,100	27,572	105,528	
租税公課		100,200	100,000	200	
保守料		1,118,741	759,529	359,212	
渉外費		27,838	59,638	△ 31,800	
諸会費		117,668	181,700	△ 64,032	
雑費		12,944	27,523	△ 14,579	
雑費		12,944	27,523	△ 14,579	
減価償却費		6,216,683	6,186,551	30,132	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,636,901	△ 2,636,901	△ 0	
サービス活動費用計 (2)		128,847,914	116,644,113	12,203,801	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,271,726	8,092,657	△ 820,931	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	11,600	76,332	△ 64,732
		雑収益	11,600	76,332	△ 64,732
		雑収益	11,600	76,332	△ 64,732
	サービス活動外収益計 (4)		11,600	76,332	△ 64,732
	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)		11,600	76,332	△ 64,732	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,283,326	8,168,989	△ 885,663	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	21,000,000	2,550,000	18,450,000
	特別費用計 (9)		21,000,001	2,550,002	18,449,999
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 21,000,001	△ 2,550,002	△ 18,449,999	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 13,716,675	5,618,987	△ 19,335,662	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		82,968,815	83,849,828	△ 881,013
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		69,252,140	89,468,815	△ 20,216,675
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		21,000,000	0	21,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		21,000,000	0	21,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		8,000,000	6,500,000	1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		8,000,000	6,500,000	1,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		82,252,140	82,968,815	△ 716,675	

ヘリオスプレススクール拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	37,902,346	33,930,740	3,971,606	流動負債	9,742,252	8,054,054	1,688,198
現金預金	22,576,426	23,937,660	△ 1,361,234	事業未払金	2,831,956	1,986,812	845,144
事業未収金	12,356,020	4,394,880	7,961,140	預り金	1,260	2,310	△ 1,050
未収補助金	2,965,900	5,598,200	△ 2,632,300	職員預り金	1,869,036	841,170	1,027,866
仮払金	4,000	0	4,000	賞与引当金	5,040,000	5,223,762	△ 183,762
固定資産	176,622,966	194,852,750	△ 18,229,784	固定負債	2,558,860	2,151,660	407,200
基本財産	146,180,573	150,226,506	△ 4,045,933	退職給付引当金	2,558,860	2,151,660	407,200
土地	88,317,400	88,317,400	0	負債の部合計	12,301,112	10,205,714	2,095,398
建物	57,863,173	61,909,106	△ 4,045,933	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	30,442,393	44,626,244	△ 14,183,851	基本金	57,622,000	57,622,000	0
構築物	48,811	196,706	△ 147,895	第1号基本金	57,622,000	57,622,000	0
器具及び備品	3,584,722	5,027,878	△ 1,443,156	国庫補助金等特別積立金	38,100,060	40,736,961	△ 2,636,901
退職給付引当資産	2,558,860	2,151,660	407,200	その他の積立金	24,250,000	37,250,000	△ 13,000,000
人件費積立資産	5,700,000	5,700,000	0	人件費積立金	5,700,000	5,700,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	18,550,000	31,550,000	△ 13,000,000	保育所施設・設備整備積立金	18,550,000	31,550,000	△ 13,000,000
				次期繰越活動増減差額	82,252,140	82,968,815	△ 716,675
				(うち当期活動増減差額)	△ 13,716,675	5,618,987	△ 19,335,662
				純資産の部合計	202,224,200	218,577,776	△ 16,353,576
資産の部合計	214,525,312	228,783,490	△ 14,258,178	負債及び純資産の部合計	214,525,312	228,783,490	△ 14,258,178

ルミナープレスクール拠点区分 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 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	139,454,000	139,441,480	12,520		
		委託費収入	120,200,000	120,221,250	△ 21,250		
		利用者等利用料収入	3,840,000	3,836,100	3,900		
		利用者等利用料収入（一般）	3,840,000	3,836,100	3,900		
		その他の事業収入	15,414,000	15,384,130	29,870		
		補助金事業収入（公費）	15,300,000	15,275,130	24,870		
		補助金事業収入（一般）	114,000	109,000	5,000		
		その他の収入	127,000	127,200	△ 200		
		雑収入	127,000	127,200	△ 200		
		雑収入	127,000	127,200	△ 200		
	事業活動収入計（1）		139,581,000	139,568,680	12,320		
	支 出	人件費支出	103,765,000	102,655,162	1,109,838		
		職員給料支出	53,100,000	53,032,257	67,743		
		職員賞与支出	25,800,000	25,316,278	483,722		
		非常勤職員給与支出	10,010,000	9,844,403	165,597		
		退職給付支出	1,555,000	1,555,000	0		
		法定福利費支出	13,300,000	12,907,224	392,776		
		事業費支出	16,444,000	16,298,000	146,000		
		給食費支出	8,540,000	8,465,403	74,597		
		保健衛生費支出	530,000	526,818	3,182		
		被服費支出	1,000	944	56		
		保育材料費支出	900,000	889,249	10,751		
		水道光熱費支出	3,780,000	3,745,167	34,833		
		消耗器具備品費支出	1,230,000	1,225,173	4,827		
		保険料支出	571,000	570,185	815		
		教育指導費支出	881,000	869,817	11,183		
		雑支出	11,000	5,244	5,756		
		事務費支出	7,652,000	7,466,341	185,659		
		福利厚生費支出	770,000	767,465	2,535		
		職員被服費支出	14,000	13,900	100		
		旅費交通費支出	10,000	7,975	2,025		
		研修研究費支出	148,000	125,942	22,058		
		事務消耗品費支出	291,000	289,012	1,988		
		修繕費支出	370,000	340,010	29,990		
		通信運搬費支出	1,000,000	998,992	1,008		
		会議費支出	55,000	54,986	14		
		広報費支出	1,000	940	60		
		業務委託費支出	542,000	519,061	22,939		
		業務委託費支出	542,000	519,061	22,939		
		手数料支出	1,820,000	1,783,397	36,603		
		賃借料支出	33,000	10,000	23,000		
		土地・建物賃借料支出	812,000	811,500	500		
		租税公課支出	100,000	100,000	0		
		保守料支出	1,347,000	1,346,154	846		
		渉外費支出	53,000	32,607	20,393		
		諸会費支出	240,000	218,368	21,632		
		雑支出	46,000	46,032	△ 32		
		雑支出	46,000	46,032	△ 32		
		事業活動支出計（2）		127,861,000	126,419,503	1,441,497	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		11,720,000	13,149,177	△ 1,429,177			
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	3,900,000	3,899,500	500	
			器具及び備品取得支出	3,900,000	3,899,500	500	
			施設整備等支出計（5）		3,900,000	3,899,500	500
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△ 3,900,000	△ 3,899,500	△ 500			
その他の活動による収支		収 入	積立資産取崩収入	30,017,000	30,017,800	△ 800	
			退職給付引当資産取崩収入	517,000	517,800	△ 800	
			人件費積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		25,000,000	25,000,000	0		
	その他の活動収入計（7）		30,017,000	30,017,800	△ 800		
	支 出	積立資産支出	7,276,000	7,276,000	0		
		退職給付引当資産支出	276,000	276,000	0		
		人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	30,050,000	30,050,000	0		
		その他の活動支出計（8）	37,326,000	37,326,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△ 7,309,000	△ 7,308,200	△ 800			
予備費支出（10）		500,000	—	500,000			
		△ 0					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		11,000	1,941,477	△ 1,930,477			
前期末支払資金残高（12）		33,276,386	33,276,386	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）		33,287,386	35,217,863	△ 1,930,477			

ルミナープレスクール拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	139,441,480	130,073,230	9,368,250
		委託費収益	120,221,250	111,477,430	8,743,820
		利用者等利用料収益	3,836,100	4,018,500	△ 182,400
		利用者等利用料収益 (一般)	3,836,100	4,018,500	△ 182,400
		その他の事業収益	15,384,130	14,577,300	806,830
		補助金事業収益 (公費)	15,275,130	14,537,300	737,830
		補助金事業収益 (一般)	109,000	40,000	69,000
	サービス活動収益計 (1)		139,441,480	130,073,230	9,368,250
	費 用	人件費	103,095,446	97,709,521	5,385,925
		職員給料	53,032,257	55,434,930	△ 2,402,673
		職員賞与	20,656,662	15,424,987	5,231,675
		賞与引当金繰入	5,086,300	4,659,616	426,684
		非常勤職員給与	9,844,403	8,008,755	1,835,648
		退職給付費用	1,568,600	1,282,600	286,000
		法定福利費	12,907,224	12,898,633	8,591
		事業費	16,298,000	15,299,721	998,279
		給食費	8,465,403	8,278,922	186,481
		保健衛生費	526,818	523,367	3,451
		医療費	0	4,640	△ 4,640
		被服費	944	0	944
		保育材料費	889,249	646,652	242,597
		水道光熱費	3,745,167	3,500,310	244,857
		消耗器具備品費	1,225,173	767,182	457,991
		保険料	570,185	533,394	36,791
		教育指導費	869,817	1,003,725	△ 133,908
		雑費	5,244	41,529	△ 36,285
		事務費	7,466,341	5,545,674	1,920,667
		福利厚生費	767,465	944,515	△ 177,050
		職員被服費	13,900	1,360	12,540
		旅費交通費	7,975	47,785	△ 39,810
		研修研究費	125,942	176,036	△ 50,094
		事務消耗品費	289,012	240,215	48,797
		修繕費	340,010	133,100	206,910
		通信運搬費	998,992	407,300	591,692
		会議費	54,986	53,548	1,438
		広報費	940	58,002	△ 57,062
		業務委託費	519,061	339,800	179,261
		業務委託費	519,061	339,800	179,261
		手数料	1,783,397	387,248	1,396,149
		賃借料	10,000	5,000	5,000
		土地・建物賃借料	811,500	1,395,750	△ 584,250
		租税公課	100,000	100,000	0
		保守料	1,346,154	941,215	404,939
		渉外費	32,607	38,621	△ 6,014
		諸会費	218,368	199,000	19,368
		雑費	46,032	77,179	△ 31,147
		雑費	46,032	77,179	△ 31,147
		減価償却費	10,549,606	10,346,614	202,992
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,713,629	△ 5,713,629	△ 0
	サービス活動費用計 (2)		131,695,764	123,187,901	8,507,863
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,745,716	6,885,329	860,387
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	127,200	0	127,200
		雑収益	127,200	0	127,200
		雑収益	127,200	0	127,200
	サービス活動外収益計 (4)		127,200	0	127,200
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)		0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		127,200	0	127,200	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			7,872,916	6,885,329	987,587
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	255,400	0	255,400
		その他の特別収益	255,400	0	255,400
		特別収益計 (8)	255,400	0	255,400
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	30,050,000	1,200,000	28,850,000
	特別費用計 (9)		30,050,001	1,200,000	28,850,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 29,794,601	△ 1,200,000	△ 28,594,601
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 21,921,685	5,685,329	△ 27,607,014
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		8,121,379	8,436,050	△ 314,671
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 13,800,306	14,121,379	△ 27,921,685
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		29,500,000	0	29,500,000
	人件費積立金取崩額		4,500,000	0	4,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		25,000,000	0	25,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		7,000,000	6,000,000	1,000,000
	人件費積立金積立額		7,000,000	0	7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	6,000,000	△ 6,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			8,699,694	8,121,379	578,315

ルミナープレススクール拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	39,561,259	36,012,742	3,548,517	流動負債	9,429,696	7,395,972	2,033,724
現金預金	25,294,159	30,062,772	△ 4,768,613	事業未払金	2,662,263	1,854,153	808,110
事業未収金	10,269,610	3,129,970	7,139,640	預り金	1,050	1,050	0
未収補助金	3,990,800	2,820,000	1,170,800	職員預り金	1,680,083	881,153	798,930
仮払金	6,690	0	6,690	賞与引当金	5,086,300	4,659,616	426,684
固定資産	198,666,204	227,913,111	△ 29,246,907	固定負債	2,586,640	2,683,440	△ 96,800
基本財産	160,499,232	168,982,822	△ 8,483,590	退職給付引当金	2,586,640	2,683,440	△ 96,800
土地	63,344,400	63,344,400	0	負債の部合計	12,016,336	10,079,412	1,936,924
建物	97,154,832	105,638,422	△ 8,483,590	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	38,166,972	58,930,289	△ 20,763,317	基本金	116,722,459	116,722,459	0
構築物	4,828,705	6,098,317	△ 1,269,612	第1号基本金	116,722,459	116,722,459	0
器具及び備品	6,051,627	2,948,532	3,103,095	国庫補助金等特別積立金	76,088,974	81,802,603	△ 5,713,629
退職給付引当資産	2,586,640	2,683,440	△ 96,800	その他の積立金	24,700,000	47,200,000	△ 22,500,000
人件費積立資産	13,300,000	10,800,000	2,500,000	人件費積立金	13,300,000	10,800,000	2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,400,000	36,400,000	△ 25,000,000	保育所施設・設備整備積立金	11,400,000	36,400,000	△ 25,000,000
				次期繰越活動増減差額	8,699,694	8,121,379	578,315
				(うち当期活動増減差額)	△ 21,921,685	5,685,329	△ 27,607,014
				純資産の部合計	226,211,127	253,846,441	△ 27,635,314
資産の部合計	238,227,463	263,925,853	△ 25,698,390	負債及び純資産の部合計	238,227,463	263,925,853	△ 25,698,390

ルンビニープレスクール拠点区分 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 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	104,975,000	104,245,610	729,390		
		委託費収入	91,100,000	91,466,020	△ 366,020		
		利用者等利用料収入	1,750,000	1,757,400	△ 7,400		
		利用者等利用料収入（一般）	1,750,000	1,757,400	△ 7,400		
		その他の事業収入	12,125,000	11,022,190	1,102,810		
		補助金事業収入（公費）	12,100,000	10,989,290	1,110,710		
		補助金事業収入（一般）	25,000	32,900	△ 7,900		
		その他の収入	24,000	24,400	△ 400		
		雑収入	24,000	24,400	△ 400		
		雑収入	24,000	24,400	△ 400		
	事業活動収入計（1）		104,999,000	104,270,010	728,990		
	支 出	人件費支出	81,800,000	80,148,037	1,651,963		
		職員給料支出	36,600,000	36,592,464	7,536		
		職員賞与支出	18,800,000	17,943,717	856,283		
		非常勤職員給与支出	11,700,000	11,699,504	496		
		派遣職員費支出	3,950,000	3,181,200	768,800		
		退職給付支出	1,000,000	998,500	1,500		
		法定福利費支出	9,750,000	9,732,652	17,348		
		事業費支出	8,890,000	8,850,607	39,393		
		給食費支出	4,445,000	4,429,941	15,059		
		保健衛生費支出	302,000	297,351	4,649		
		医療費支出	1,000	420	580		
		保育材料費支出	490,000	478,092	11,908		
		水道光熱費支出	1,695,000	1,694,539	461		
		消耗器具備品費支出	1,105,000	1,101,761	3,239		
		保険料支出	310,000	309,687	313		
		賃借料支出	22,000	22,000	0		
		教育指導費支出	520,000	516,816	3,184		
		事務費支出	8,803,000	8,517,894	285,106		
		福利厚生費支出	630,000	610,446	19,554		
		旅費交通費支出	25,000	24,620	380		
		研修研究費支出	142,000	122,075	19,925		
		事務消耗品費支出	104,000	99,819	4,181		
		修繕費支出	285,000	283,974	1,026		
		通信運搬費支出	235,000	224,680	10,320		
		会議費支出	38,000	36,894	1,106		
		業務委託費支出	599,000	461,629	137,371		
		業務委託費支出	599,000	461,629	137,371		
		手数料支出	2,530,000	2,528,923	1,077		
		賃借料支出	39,000	16,667	22,333		
		土地・建物賃借料支出	2,674,000	2,653,500	20,500		
		租税公課支出	101,000	100,900	100		
		保守料支出	995,000	991,951	3,049		
		渉外費支出	43,000	42,338	662		
		諸会費支出	235,000	191,966	43,034		
		雑支出	128,000	127,512	488		
		雑支出	128,000	127,512	488		
		事業活動支出計（2）		99,493,000	97,516,538	1,976,462	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		5,506,000	6,753,472	△ 1,247,472	
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					
		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支		収 入	積立資産取崩収入	30,292,000	30,291,600	400	
			退職給付引当資産取崩収入	292,000	291,600	400	
			人件費積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
			保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	0	
			その他の活動収入計（7）	30,292,000	30,291,600	400	
	支 出	積立資産支出	5,207,000	5,207,000	0		
		退職給付引当資産支出	207,000	207,000	0		
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0		
		その他の活動支出計（8）	35,207,000	35,207,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△ 4,915,000	△ 4,915,400	400			
予備費支出（10）		500,000	—	500,000			
		△ 0					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		91,000	1,838,072	△ 1,747,072			
前期末支払資金残高（12）		25,487,314	25,487,314	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）		25,578,314	27,325,386	△ 1,747,072			

ルンビニープレスクール拠点区分
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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	104,245,610	95,187,400	9,058,210	
		委託費収益	91,466,020	85,067,500	6,398,520	
		利用者等利用料収益	1,757,400	2,227,200	△ 469,800	
		利用者等利用料収益（一般）	1,757,400	2,227,200	△ 469,800	
		その他の事業収益	11,022,190	7,892,700	3,129,490	
		補助金事業収益（公費）	10,989,290	7,865,200	3,124,090	
		補助金事業収益（一般）	32,900	27,500	5,400	
		サービス活動収益計（1）	104,245,610	95,187,400	9,058,210	
	費 用	人件費	79,313,462	67,430,306	11,883,156	
		職員給料	36,592,464	35,892,411	700,053	
		職員賞与	14,195,542	9,644,046	4,551,496	
		賞与引当金繰入	2,998,200	3,748,175	△ 749,975	
		非常勤職員給与	11,699,504	8,374,482	3,325,022	
		派遣職員費	3,181,200	0	3,181,200	
		退職給付費用	913,900	932,068	△ 18,168	
		法定福利費	9,732,652	8,839,124	893,528	
		事業費	8,850,607	7,854,166	996,441	
		給食費	4,429,941	4,214,744	215,197	
		保健衛生費	297,351	314,445	△ 17,094	
		医療費	420	0	420	
		保育材料費	478,092	487,104	△ 9,012	
		水道光熱費	1,694,539	1,468,652	225,887	
		消耗器具備品費	1,101,761	552,046	549,715	
		保険料	309,687	283,653	26,034	
		賃借料	22,000	0	22,000	
		教育指導費	516,816	511,248	5,568	
		雑費	0	22,274	△ 22,274	
		事務費	8,517,894	6,633,826	1,884,068	
		福利厚生費	610,446	620,757	△ 10,311	
		旅費交通費	24,620	45,775	△ 21,155	
		研修研究費	122,075	92,859	29,216	
		事務消耗品費	99,819	156,064	△ 56,245	
		修繕費	283,974	553,333	△ 269,359	
		通信運搬費	224,680	222,375	2,305	
		会議費	36,894	40,193	△ 3,299	
		広報費	0	58,000	△ 58,000	
		業務委託費	461,629	234,200	227,429	
		業務委託費	461,629	234,200	227,429	
		手数料	2,528,923	957,913	1,571,010	
		賃借料	16,667	5,000	11,667	
		土地・建物賃借料	2,653,500	2,613,500	40,000	
		租税公課	100,900	100,000	900	
		保守料	991,951	626,515	365,436	
		渉外費	42,338	64,904	△ 22,566	
		諸会費	191,966	184,100	7,866	
		雑費	127,512	58,338	69,174	
		雑費	127,512	58,338	69,174	
		減価償却費	3,750,619	3,784,218	△ 33,599	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 92,881	△ 92,881	△ 0	
		サービス活動費用計（2）	100,339,701	85,609,635	14,730,066	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）			3,905,909	9,577,765	△ 5,671,856
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	24,400	115,868	△ 91,468	
		雑収益	24,400	115,868	△ 91,468	
		雑収益	24,400	115,868	△ 91,468	
		サービス活動外収益計（4）	24,400	115,868	△ 91,468	
	費 用	その他のサービス活動外費用	19,000	2,200	16,800	
		雑損失	19,000	2,200	16,800	
		雑損失	19,000	2,200	16,800	
	サービス活動外費用計（5）			19,000	2,200	16,800
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）			5,400	113,668	△ 108,268	
経常増減差額（7）=（3）+（6）			3,911,309	9,691,433	△ 5,780,124	
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	19,000	2,200	16,800	
		退職給付引当金戻入益	19,000	2,200	16,800	
		特別収益計（8）	19,000	2,200	16,800	
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	2	1	
		器具及び備品売却損・処分損	3	2	1	
		拠点区分間繰入金費用	30,000,000	0	30,000,000	
	特別費用計（9）			30,000,003	2	30,000,001
	特別増減差額（10）=（8）-（9）			△ 29,981,003	2,198	△ 29,983,201
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 26,069,694	9,693,631	△ 35,763,325	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		23,467,284	23,873,653	△ 406,369	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		△ 2,602,410	33,567,284	△ 36,169,694	
	基本金取崩額（14）		0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）		30,000,000	0	30,000,000	
	人件費積立金取崩額		4,000,000	0	4,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		26,000,000	0	26,000,000	
	その他の積立金積立額（16）		5,000,000	10,100,000	△ 5,100,000	
	人件費積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	10,100,000	△ 10,100,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）			22,397,590	23,467,284	△ 1,069,694	

ルンビニープレススクール拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	30,923,030	27,297,411	3,625,619	流動負債	6,595,844	5,558,272	1,037,572
現金預金	19,022,160	20,579,291	△ 1,557,131	事業未払金	2,231,641	1,179,581	1,052,060
事業未収金	7,375,520	3,269,120	4,106,400	預り金	630	420	210
未収補助金	4,524,700	3,449,000	1,075,700	職員預り金	1,365,373	630,096	735,277
仮払金	650	0	650	賞与引当金	2,998,200	3,748,175	△ 749,975
固定資産	63,118,263	91,972,485	△ 28,854,222	固定負債	1,194,000	1,297,600	△ 103,600
基本財産	30,125,635	31,702,093	△ 1,576,458	退職給付引当金	1,194,000	1,297,600	△ 103,600
建物	30,125,635	31,702,093	△ 1,576,458	負債の部合計	7,789,844	6,855,872	933,972
その他の固定資産	32,992,628	60,270,392	△ 27,277,764	純 資 産 の 部			
構築物	659,317	1,124,717	△ 465,400	基本金	36,266,000	36,266,000	0
器具及び備品	4,089,311	5,798,075	△ 1,708,764	第1号基本金	36,266,000	36,266,000	0
退職給付引当資産	1,194,000	1,297,600	△ 103,600	国庫補助金等特別積立金	537,859	630,740	△ 92,881
人件費積立資産	12,700,000	11,700,000	1,000,000	その他の積立金	27,050,000	52,050,000	△ 25,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	14,350,000	40,350,000	△ 26,000,000	人件費積立金	12,700,000	11,700,000	1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	14,350,000	40,350,000	△ 26,000,000
				次期繰越活動増減差額	22,397,590	23,467,284	△ 1,069,694
				(うち当期活動増減差額)	△ 26,069,694	9,693,631	△ 35,763,325
				純資産の部合計	86,251,449	112,414,024	△ 26,162,575
資産の部合計	94,041,293	119,269,896	△ 25,228,603	負債及び純資産の部合計	94,041,293	119,269,896	△ 25,228,603

エオスプレスクール拠点区分 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 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	101,611,000	102,538,030	△ 927,030	
		委託費収入	87,400,000	87,419,890	△ 19,890	
		利用者等利用料収入	1,250,000	1,258,400	△ 8,400	
		利用者等利用料収入 (一般)	1,250,000	1,258,400	△ 8,400	
		その他の事業収入	12,961,000	13,859,740	△ 898,740	
		補助金事業収入 (公費)	12,900,000	13,782,840	△ 882,840	
		補助金事業収入 (一般)	61,000	76,900	△ 15,900	
		経常経費寄附金収入	0	10,000	△ 10,000	
		その他の収入	64,000	64,400	△ 400	
		雑収入	64,000	64,400	△ 400	
		雑収入	64,000	64,400	△ 400	
	事業活動収入計 (1)		101,675,000	102,612,430	△ 937,430	
	支 出	人件費支出	91,120,000	90,136,717	983,283	
		職員給料支出	41,500,000	41,425,279	74,721	
		職員賞与支出	21,000,000	20,370,598	629,402	
		非常勤職員給与支出	15,400,000	15,360,487	39,513	
		退職給付支出	1,220,000	1,217,500	2,500	
		法定福利費支出	12,000,000	11,762,853	237,147	
		事業費支出	10,564,000	10,486,832	77,168	
		給食費支出	4,625,000	4,620,488	4,512	
		保健衛生費支出	274,000	258,274	15,726	
		保育材料費支出	680,000	653,144	26,856	
		水道光熱費支出	2,840,000	2,837,294	2,706	
		消耗器具備品費支出	1,015,000	990,762	24,238	
		保険料支出	500,000	497,370	2,630	
		教育指導費支出	630,000	629,500	500	
		事務費支出	4,251,000	4,111,047	139,953	
		福利厚生費支出	571,000	570,050	950	
		職員被服費支出	4,000	0	4,000	
		旅費交通費支出	62,000	59,065	2,935	
		研修研究費支出	105,000	88,740	16,260	
		事務消耗品費支出	178,000	166,855	11,145	
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
修繕費支出		290,000	288,200	1,800		
通信運搬費支出		270,000	269,417	583		
会議費支出		63,000	62,156	844		
広報費支出		20,000	18,612	1,388		
業務委託費支出		460,000	453,049	6,951		
業務委託費支出		460,000	453,049	6,951		
手数料支出		220,000	184,458	35,542		
賃借料支出		29,000	6,667	22,333		
土地・建物賃借料支出		337,000	335,800	1,200		
租税公課支出		100,000	100,000	0		
保守料支出		1,283,000	1,282,292	708		
渉外費支出	44,000	40,558	3,442			
諸会費支出	190,000	181,466	8,534			
雑支出	5,000	3,662	1,338			
雑支出	5,000	3,662	1,338			
支払利息支出	180,000	180,000	0			
事業活動支出計 (2)		106,115,000	104,914,596	1,200,404		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 4,440,000	△ 2,302,166	△ 2,137,834		
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	3,000,000	3,000,000	0	
		固定資産取得支出	233,000	232,100	900	
		構築物取得支出	233,000	232,100	900	
	施設整備等支出計 (5)		3,233,000	3,232,100	900	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,233,000	△ 3,232,100	△ 900	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	34,380,000	31,879,600	2,500,400	
		退職給付引当資産取崩収入	380,000	379,600	400	
		人件費積立資産取崩収入	7,500,000	5,000,000	2,500,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	26,500,000	26,500,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	34,380,000	31,879,600	2,500,400	
	支 出	積立資産支出	235,000	234,600	400	
		退職給付引当資産支出	235,000	234,600	400	
		拠点区分間繰入金支出	26,500,000	26,500,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	26,735,000	26,734,600	400	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		7,645,000	5,145,000	2,500,000	
予備費支出 (10)		500,000	—	500,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 528,000	△ 389,266	△ 138,734		
前期末支払資金残高 (12)		25,245,772	25,245,772	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,717,772	24,856,506	△ 138,734		

エオスプレスクール拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	102,538,030	102,267,780	270,250
		委託費収益	87,419,890	85,998,930	1,420,960
		利用者等利用料収益	1,258,400	1,560,000	△ 301,600
		利用者等利用料収益（一般）	1,258,400	1,560,000	△ 301,600
		その他の事業収益	13,859,740	14,708,850	△ 849,110
		補助金事業収益（公費）	13,782,840	14,621,250	△ 838,410
		補助金事業収益（一般）	76,900	87,600	△ 10,700
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計（1）		102,548,030	102,267,780	280,250
	費 用	人件費	89,697,285	83,758,783	5,938,502
		職員給料	41,425,279	39,608,728	1,816,551
		職員賞与	16,463,366	10,749,601	5,713,765
		賞与引当金繰入	3,612,800	3,907,232	△ 294,432
		非常勤職員給与	15,360,487	16,623,537	△ 1,263,050
		退職給付費用	1,072,500	1,091,800	△ 19,300
		法定福利費	11,762,853	11,777,885	△ 15,032
		事業費	10,486,832	10,039,546	447,286
		給食費	4,620,488	4,189,691	430,797
		保健衛生費	258,274	499,918	△ 241,644
		医療費	0	1,000	△ 1,000
		保育材料費	653,144	647,262	5,882
		水道光熱費	2,837,294	2,774,812	62,482
		消耗器具備品費	990,762	798,939	191,823
		保険料	497,370	459,466	37,904
		賃借料	0	5,500	△ 5,500
		教育指導費	629,500	632,500	△ 3,000
		雑費	0	30,458	△ 30,458
		事務費	4,111,047	5,162,127	△ 1,051,080
		福利厚生費	570,050	727,795	△ 157,745
		職員被服費	0	3,000	△ 3,000
		旅費交通費	59,065	82,020	△ 22,955
		研修研究費	88,740	61,945	26,795
		事務消耗品費	166,855	148,519	18,336
		修繕費	288,200	1,696,200	△ 1,408,000
		通信運搬費	269,417	268,933	484
		会議費	62,156	66,471	△ 4,315
		広報費	18,612	76,612	△ 58,000
		業務委託費	453,049	273,800	179,249
		業務委託費	453,049	273,800	179,249
		手数料	184,458	147,883	36,575
		賃借料	6,667	0	6,667
		土地・建物賃借料	335,800	300,000	35,800
		租税公課	100,000	100,200	△ 200
		保守料	1,282,292	928,546	353,746
		渉外費	40,558	65,050	△ 24,492
		諸会費	181,466	166,000	15,466
		雑費	3,662	49,153	△ 45,491
		雑費	3,662	49,153	△ 45,491
		減価償却費	8,951,361	8,900,103	51,258
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,954,629	△ 3,524,726	570,097
	サービス活動費用計（2）		110,291,896	104,335,833	5,956,063
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 7,743,866	△ 2,068,053	△ 5,675,813
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	64,400	42,400	22,000
		雑収益	64,400	42,400	22,000
		雑収益	64,400	42,400	22,000
		サービス活動外収益計（4）	64,400	42,400	22,000
	費 用	支払利息	180,000	210,575	△ 30,575
		その他のサービス活動外費用	13,800	2,200	11,600
		雑損失	13,800	2,200	11,600
		雑損失	13,800	2,200	11,600
サービス活動外費用計（5）		193,800	212,775	△ 18,975	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 129,400	△ 170,375	40,975	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		△ 7,873,266	△ 2,238,428	△ 5,634,838	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	785,000	△ 785,000
		施設整備等補助金収益	0	785,000	△ 785,000
		拠点区分間繰入金収益	0	3,200,000	△ 3,200,000
		その他の特別収益	13,800	2,200	11,600
		退職給付引当金戻入益	13,800	2,200	11,600
	費 用	特別収益計（8）	13,800	3,987,200	△ 3,973,400
		固定資産売却損・処分損	5	1	4
		器具及び備品売却損・処分損	5	1	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	785,000	△ 785,000
	用	拠点区分間繰入金費用	26,500,000	0	26,500,000
		特別費用計（9）	26,500,005	785,001	25,715,004
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 26,486,205	3,202,199	△ 29,688,404
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		△ 34,359,471	963,771	△ 35,323,242	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	69,502,579	71,538,808	△ 2,036,229
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	35,143,108	72,502,579	△ 37,359,471
	繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（14）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（15）	31,500,000	0	31,500,000
		人件費積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	26,500,000	0	26,500,000
		その他の積立金積立額（16）	0	3,000,000	△ 3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		66,643,108	69,502,579	△ 2,859,471

エオスプレスクール拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	28,571,494	27,742,262	829,232	流動負債	10,327,788	9,403,722	924,066
現金預金	13,639,654	19,282,902	△ 5,643,248	事業未払金	2,175,102	1,620,057	555,045
事業未収金	10,337,970	3,636,560	6,701,410	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	4,593,870	4,822,800	△ 228,930	預り金	1,470	630	840
				職員預り金	1,538,416	875,803	662,613
				賞与引当金	3,612,800	3,907,232	△ 294,432
固定資産	165,728,825	206,106,891	△ 40,378,066	固定負債	14,427,468	17,586,268	△ 3,158,800
基本財産	145,852,947	153,325,049	△ 7,472,102	設備資金借入金	12,000,000	15,000,000	△ 3,000,000
土地	3,514,815	3,514,815	0	退職給付引当金	2,427,468	2,586,268	△ 158,800
建物	142,338,132	149,810,234	△ 7,472,102	負債の部合計	24,755,256	26,989,990	△ 2,234,734
その他の固定資産	19,875,878	52,781,842	△ 32,905,964	純 資 産 の 部			
構築物	3,632,878	4,438,411	△ 805,533	基本金	19,260,040	19,260,040	0
器具及び備品	665,532	1,107,163	△ 441,631	第1号基本金	19,260,040	19,260,040	0
退職給付引当資産	2,427,468	2,586,268	△ 158,800	国庫補助金等特別積立金	70,491,915	73,446,544	△ 2,954,629
人件費積立資産	12,300,000	17,300,000	△ 5,000,000	その他の積立金	13,150,000	44,650,000	△ 31,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	850,000	27,350,000	△ 26,500,000	人件費積立金	12,300,000	17,300,000	△ 5,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	850,000	27,350,000	△ 26,500,000
				次期繰越活動増減差額	66,643,108	69,502,579	△ 2,859,471
				(うち当期活動増減差額)	△ 34,359,471	963,771	△ 35,323,242
				純資産の部合計	169,545,063	206,859,163	△ 37,314,100
資産の部合計	194,300,319	233,849,153	△ 39,548,834	負債及び純資産の部合計	194,300,319	233,849,153	△ 39,548,834

リーザプレススクール拠点区分 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 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	138,230,000	139,102,040	△ 872,040		
		委託費収入	118,800,000	119,060,040	△ 260,040		
		利用者等利用料収入	3,760,000	3,767,600	△ 7,600		
		利用者等利用料収入（一般）	3,760,000	3,767,600	△ 7,600		
		その他の事業収入	15,670,000	16,274,400	△ 604,400		
		補助金事業収入（公費）	15,400,000	16,011,800	△ 611,800		
		補助金事業収入（一般）	270,000	262,600	7,400		
		その他の収入	1,770,000	1,783,800	△ 13,800		
		利用者等外給食費収入	1,290,000	1,303,800	△ 13,800		
		雑収入	480,000	480,000	0		
		雑収入	480,000	480,000	0		
	事業活動収入計（1）		140,000,000	140,885,840	△ 885,840		
	支 出	人件費支出	129,550,000	128,572,446	977,554		
		職員給料支出	54,600,000	54,553,276	46,724		
		職員賞与支出	29,700,000	28,834,031	865,969		
		非常勤職員給与支出	28,000,000	27,997,890	2,110		
		退職給付支出	1,050,000	1,046,500	3,500		
		法定福利費支出	16,200,000	16,140,749	59,251		
		事業費支出	34,265,000	34,252,908	12,092		
		給食費支出	9,123,000	9,113,655	9,345		
		保健衛生費支出	1,101,000	1,100,346	654		
		被服費支出	19,000	18,319	681		
		保育材料費支出	894,000	893,332	668		
		水道光熱費支出	3,827,000	3,826,634	366		
		消耗器具備品費支出	18,390,000	18,389,854	146		
		保険料支出	901,000	900,868	132		
		賃借料支出	10,000	9,900	100		
		事務費支出	9,016,000	8,986,645	29,355		
		福利厚生費支出	900,000	899,760	240		
		職員被服費支出	19,000	18,205	795		
		旅費交通費支出	68,000	66,265	1,735		
		研修研究費支出	335,000	331,355	3,645		
		事務消耗品費支出	691,000	690,339	661		
		修繕費支出	322,000	320,199	1,801		
		通信運搬費支出	703,000	702,379	621		
		会議費支出	23,000	22,702	298		
		業務委託費支出	478,000	472,849	5,151		
		業務委託費支出	478,000	472,849	5,151		
		手数料支出	1,310,000	1,305,436	4,564		
		賃借料支出	1,175,000	1,169,740	5,260		
		土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0		
		租税公課支出	225,000	223,450	1,550		
		保守料支出	2,217,000	2,215,017	1,983		
		渉外費支出	135,000	134,695	305		
		諸会費支出	82,000	81,666	334		
		雑支出	93,000	92,588	412		
		雑支出	93,000	92,588	412		
		支払利息支出	800,000	795,878	4,122		
		事業活動支出計（2）		173,631,000	172,607,877	1,023,123	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 33,631,000	△ 31,722,037	△ 1,908,963	
施設整備等による収支		収 入	施設整備等補助金収入	55,806,000	55,245,000	561,000	
			施設整備等補助金収入	55,806,000	55,245,000	561,000	
			設備資金借入金収入	138,000,000	138,000,000	0	
			固定資産売却収入	11,298,540	11,298,540	0	
			建設仮勘定取崩収入	11,298,540	11,298,540	0	
			施設整備等収入計（4）	205,104,540	204,543,540	561,000	
		支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,600,000	4,600,000	0	
			固定資産取得支出	507,690,000	507,690,000	0	
			建物取得支出	483,045,412	483,045,412	0	
			構築物取得支出	5,984,000	5,984,000	0	
			器具及び備品取得支出	18,099,588	18,099,588	0	
	ソフトウェア取得支出		561,000	561,000	0		
	施設整備等支出計（5）		512,290,000	512,290,000	0		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△ 307,185,460	△ 307,746,460	561,000		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0		
		人件費積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0		
		拠点区分間繰入金収入	129,000,000	129,000,000	0		
		その他の活動収入計（7）	138,500,000	138,500,000	0		
	支 出	積立資産支出	318,000	317,400	600		
		退職給付引当資産支出	318,000	317,400	600		
		その他の活動支出計（8）	318,000	317,400	600		
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	138,182,000	138,182,600	△ 600		
予備費支出（10）		500,000	—	400,000	（注）		
		△ 100,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		△ 203,034,460	△ 201,285,897	△ 1,748,563			
前期末支払資金残高（12）		221,726,965	221,726,965	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）		18,692,505	20,441,068	△ 1,748,563			

(注) 予備費支出100,000円は、給食費支出に充当使用した額である。

リーザブレスクール拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	139,102,040	127,610,671	11,491,369	
		委託費収益	119,060,040	109,454,460	9,605,580	
		利用者等利用料収益	3,767,600	3,481,400	286,200	
		利用者等利用料収益（一般）	3,767,600	3,481,400	286,200	
		その他の事業収益	16,274,400	14,674,811	1,599,589	
		補助金事業収益（公費）	16,011,800	14,558,611	1,453,189	
		補助金事業収益（一般）	262,600	116,200	146,400	
	サービス活動収益計（1）		139,102,040	127,610,671	11,491,369	
	費 用	人件費	129,114,027	102,544,287	26,569,740	
		職員給料	54,553,276	46,274,413	8,278,863	
		職員賞与	23,509,712	13,132,186	10,377,526	
		賞与引当金繰入	5,548,500	5,324,319	224,181	
		非常勤職員給与	27,997,890	23,615,276	4,382,614	
		退職給付費用	1,363,900	1,166,000	197,900	
		法定福利費	16,140,749	13,032,093	3,108,656	
		事業費	32,949,108	12,461,261	20,487,847	
		給食費	7,809,855	6,683,508	1,126,347	
		保健衛生費	1,100,346	495,196	605,150	
		被服費	18,319	6,320	11,999	
		保育材料費	893,332	546,711	346,621	
		水道光熱費	3,826,634	2,872,625	954,009	
		燃料費	0	1,518	△ 1,518	
		消耗器具備品費	18,389,854	1,410,294	16,979,560	
		保険料	900,868	445,089	455,779	
		賃借料	9,900	0	9,900	
		事務費	8,986,645	8,953,903	32,742	
		福利厚生費	899,760	918,800	△ 19,040	
		職員被服費	18,205	108,856	△ 90,651	
		旅費交通費	66,265	75,115	△ 8,850	
		研修研究費	331,355	105,585	225,770	
		事務消耗品費	690,339	473,271	217,068	
		修繕費	320,199	202,972	117,227	
		通信運搬費	702,379	239,500	462,879	
		会議費	22,702	9,004	13,698	
		広報費	0	70,400	△ 70,400	
		業務委託費	472,849	261,800	211,049	
		業務委託費	472,849	261,800	211,049	
		手数料	1,305,436	4,372,061	△ 3,066,625	
		賃借料	1,169,740	211,200	958,540	
		土地・建物賃借料	240,000	540,000	△ 300,000	
		租税公課	223,450	181,050	42,400	
		保守料	2,215,017	998,933	1,216,084	
		渉外費	134,695	52,524	82,171	
		諸会費	81,666	80,000	1,666	
		雑費	92,588	52,832	39,756	
		雑費	92,588	52,832	39,756	
		減価償却費	21,311,040	2,809,757	18,501,283	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,877,450	△ 1,887,605	△ 7,989,845	
		サービス活動費用計（2）		182,483,370	124,881,603	57,601,767
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 43,381,330	2,729,068	△ 46,110,398
サービス活動外増減の部		収 益	その他のサービス活動外収益	1,783,800	1,169,700	614,100
	利用者等外給食収益		1,303,800	1,169,700	134,100	
	雑収益		480,000	0	480,000	
	雑収益		480,000	0	480,000	
	サービス活動外収益計（4）		1,783,800	1,169,700	614,100	
	費 用	支払利息	795,878	0	795,878	
		その他のサービス活動外費用	1,303,800	1,169,700	134,100	
		利用者等外給食費	1,303,800	1,169,700	134,100	
	サービス活動外費用計（5）		2,099,678	1,169,700	929,978	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 315,878	0	△ 315,878	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		△ 43,697,208	2,729,068	△ 46,426,276		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	55,245,000	204,396,000	△ 149,151,000	
		施設整備等補助金収益	55,245,000	204,396,000	△ 149,151,000	
		拠点区分間繰入金収益	129,000,000	0	129,000,000	
	特別収益計（8）		184,245,000	204,396,000	△ 20,151,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	19,518,093	0	19,518,093	
		建物除却・廃棄費用	19,518,093	0	19,518,093	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 19,518,093	△ 0	△ 19,518,093	
国庫補助金等特別積立金積立額		259,641,000	0	259,641,000		
特別費用計（9）		259,641,000	0	259,641,000		
特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 75,396,000	204,396,000	△ 279,792,000		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		△ 119,093,208	207,125,068	△ 326,218,276		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		230,214,077	12,089,009	218,125,068	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		111,120,869	219,214,077	△ 108,093,208	
	基本金取崩額（14）		0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）		9,500,000	11,000,000	△ 1,500,000	
	人件費積立金取崩額		3,500,000	0	3,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		6,000,000	11,000,000	△ 5,000,000	
	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）		120,620,869	230,214,077	△ 109,593,208	

リーザPRESCHOOL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 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	26,395,132	225,306,659	△ 198,911,527	流動負債	16,102,564	8,904,013	7,198,551
現金預金	20,158,852	15,670,798	4,488,054	事業未払金	3,651,241	2,611,827	1,039,414
事業未収金	72,480	28,850	43,630	1年以内返済予定設備資金借入金	4,600,000	0	4,600,000
未収補助金	6,163,800	209,607,011	△ 203,443,211	預り金	1,260	1,470	△ 210
				職員預り金	2,301,563	966,397	1,335,166
				賞与引当金	5,548,500	5,324,319	224,181
固定資産	492,074,345	45,874,018	446,200,327	固定負債	130,877,792	1,939,792	128,938,000
基本財産	466,465,681	20,622,795	445,842,886	設備資金借入金	128,800,000	0	128,800,000
建物	466,465,681	20,622,795	445,842,886	退職給付引当金	2,077,792	1,939,792	138,000
その他の固定資産	25,608,664	25,251,223	357,441	負債の部合計	146,980,356	10,843,805	136,136,551
構築物	5,634,934	0	5,634,934	純 資 産 の 部			
器具及び備品	17,372,338	2,484,153	14,888,185	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	11,298,540	△ 11,298,540	国庫補助金等特別積立金	250,868,252	20,622,795	230,245,457
ソフトウェア	523,600	28,738	494,862	その他の積立金	0	9,500,000	△ 9,500,000
退職給付引当資産	2,077,792	1,939,792	138,000	人件費積立金	0	3,500,000	△ 3,500,000
人件費積立資産	0	3,500,000	△ 3,500,000	保育所施設・設備整備積立金	0	6,000,000	△ 6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	6,000,000	△ 6,000,000	次期繰越活動増減差額	120,620,869	230,214,077	△ 109,593,208
				(うち当期活動増減差額)	△ 119,093,208	207,125,068	△ 326,218,276
				純資産の部合計	371,489,121	260,336,872	111,152,249
資産の部合計	518,469,477	271,180,677	247,288,800	負債及び純資産の部合計	518,469,477	271,180,677	247,288,800