

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 8 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人豊和福社会

社会福祉事業

れいんぼー幼稚園

れいんぼ一幼児園区分 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

社会福祉法人豊和福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[297,388,000]	[297,383,462]	[4,538]
	施設型給付費収入	(262,068,000)	(262,066,305)	(1,695)
	施設型給付費収入	243,790,000	243,789,175	825
	利用者負担金収入	18,278,000	18,277,130	870
	利用者等利用料収入	(15,757,000)	(15,754,157)	(2,843)
	利用者等利用料収入(一般)	15,757,000	15,754,157	2,843
	その他の事業収入	(19,563,000)	(19,563,000)	(0)
	補助金事業収入(公費)	18,347,000	18,347,000	0
	補助金事業収入(一般)	1,216,000	1,216,000	0
	受取利息配当金収入	[70,557]	[70,557]	[0]
	その他の収入	[2,849,000]	[2,844,300]	[4,700]
	受入研修費収入	110,000	107,700	2,300
	利用者等外給食費収入	2,738,000	2,736,600	1,400
	雑収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)		300,307,557	300,298,319	9,238
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[154,137,500]	[154,128,536]	[8,964]
	職員給料支出	97,240,000	97,238,878	1,122
	職員賞与支出	22,930,000	22,928,330	1,670
	非常勤職員給与支出	8,980,000	8,978,201	1,799
	退職給付支出	4,536,000	4,534,010	1,990
	法定福利費支出	20,451,500	20,449,117	2,383
	事業費支出	[30,551,600]	[30,544,429]	[7,171]
	給食費支出	15,746,000	15,745,469	531
	保健衛生費支出	780,000	777,136	2,864
	保育材料費支出	5,026,000	5,025,119	881
	水道光熱費支出	6,827,000	6,826,019	981
	消耗器具備品費支出	1,955,000	1,953,705	1,295
	保険料支出	216,600	216,561	39
	雑支出	1,000	420	580
	事務費支出	[28,842,000]	[28,827,331]	[14,669]
	福利厚生費支出	380,000	377,472	2,528
	職員被服費支出	283,000	282,360	640
	研修研究費支出	3,180,000	3,176,840	3,160
	事務消耗品費支出	325,000	324,586	414
	修繕費支出	410,000	408,100	1,900
通信運搬費支出	600,000	598,974	1,026	
業務委託費支出	9,779,000	9,778,250	750	
手数料支出	7,334,000	7,332,670	1,330	
保険料支出	471,000	470,390	610	
賃借料支出	1,376,000	1,375,168	832	
土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0	
保守料支出	664,000	663,300	700	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑支出	440,000	439,221	779
	支払利息支出	[210,000]	[205,518]	[4,482]
	事業活動支出計(2)	213,741,100	213,705,814	35,286
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,566,457	86,592,505	△ 26,048
施設 整備 等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
に よ る 支 出	固定資産取得支出	[3,047,000]	[3,045,508]	[1,492]
	構築物取得支出	2,937,000	2,937,000	0
	器具及び備品取得支出	110,000	108,508	1,492
	施設整備等支出計(5)	3,047,000	3,045,508	1,492
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,047,000	△ 3,045,508	△ 1,492
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収入			
	拠点区分間繰入金収入	[1,449,174]	[1,449,174]	[0]
	その他の活動収入計(7)	1,449,174	1,449,174	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[8,400,000]	[8,400,000]	[0]
	積立資産支出	[115,000,000]	[115,000,000]	[0]
	保育所施設・設備整備積立資産支出	115,000,000	115,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[11,000,000]	[11,000,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	134,400,000	134,400,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 132,950,826	△ 132,950,826	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 49,431,369	△ 49,403,829	△ 27,540
	前期末支払資金残高(12)	120,700,845	120,700,845	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	71,269,476	71,297,016	△ 27,540

れいんぼ一幼児園区分 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

社会福祉法人豊和福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[297,383,462]	[289,917,399]	[7,466,063]
	施設型給付費収益	(262,066,305)	(249,522,205)	(12,544,100)
	施設型給付費収益	243,789,175	231,661,545	12,127,630
	利用者負担金収益	18,277,130	17,860,660	416,470
	利用者等利用料収益	(15,754,157)	(15,622,564)	(131,593)
	利用者等利用料収益(一般)	15,754,157	15,622,564	131,593
	その他の事業収益	(19,563,000)	(24,772,630)	(△ 5,209,630)
	補助金事業収益(公費)	18,347,000	23,442,480	△ 5,095,480
補助金事業収益(一般)	1,216,000	1,330,150	△ 114,150	
サービス活動収益計(1)		297,383,462	289,917,399	7,466,063
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[154,128,536]	[161,073,088]	[△ 6,944,552]
	職員給料	97,238,878	99,523,830	△ 2,284,952
	職員賞与	22,928,330	24,419,435	△ 1,491,105
	非常勤職員給与	8,978,201	10,714,667	△ 1,736,466
	退職給付費用	4,534,010	5,933,000	△ 1,398,990
	法定福利費	20,449,117	20,482,156	△ 33,039
	事業費	[30,544,429]	[27,715,665]	[2,828,764]
	給食費	15,745,469	14,639,219	1,106,250
	保健衛生費	777,136	784,880	△ 7,744
	保育材料費	5,025,119	3,720,545	1,304,574
	水道光熱費	6,826,019	6,435,578	390,441
	消耗器具備品費	1,953,705	1,794,461	159,244
	保険料	216,561	331,552	△ 114,991
	雑費	420	9,430	△ 9,010
	事務費	[28,827,331]	[21,947,310]	[6,880,021]
	福利厚生費	377,472	430,797	△ 53,325
	職員被服費	282,360	0	282,360
	旅費交通費	0	800	△ 800
	研修研究費	3,176,840	8,356	3,168,484
	事務消耗品費	324,586	453,520	△ 128,934
	修繕費	408,100	2,192,080	△ 1,783,980
	通信運搬費	598,974	533,595	65,379
	業務委託費	9,778,250	8,925,350	852,900
	手数料	7,332,670	3,341,326	3,991,344
	保険料	470,390	363,600	106,790
	賃借料	1,375,168	1,108,665	266,503
	土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0
保守料	663,300	663,300	0	
雑費	439,221	325,921	113,300	
減価償却費	[2,808,975]	[2,513,040]	[295,935]	
サービス活動費用計(2)		216,309,271	213,249,103	3,060,168
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		81,074,191	76,668,296	4,405,895

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[70,557]	[648]	[69,909]
	その他のサービス活動外収益	[2,844,300]	[2,957,700]	[△ 113,400]
	受入研修費収益	107,700	66,000	41,700
	利用者等外給食収益	2,736,600	2,891,700	△ 155,100
	サービス活動外収益計(4)	2,914,857	2,958,348	△ 43,491
サービス活動外増減の部	支払利息	[205,518]	[264,982]	[△ 59,464]
	サービス活動外費用計(5)	205,518	264,982	△ 59,464
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,709,339	2,693,366	15,973
経常増減差額(7)=(3)+(6)		83,783,530	79,361,662	4,421,868
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[1,449,174]	[0]	[1,449,174]
	特別収益計(8)	1,449,174	0	1,449,174
	拠点区分間繰入金費用	[11,000,000]	[7,500,000]	[3,500,000]
	特別費用計(9)	11,000,000	7,500,000	3,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 9,550,826	△ 7,500,000	△ 2,050,826
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		74,232,704	71,861,662	2,371,042
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,049,694	30,188,032	71,861,662
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,282,398	102,049,694	74,232,704
	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)	[115,000,000]	[0]	[115,000,000]
繰越活動増減の部	保育所施設・設備整備積立金積立額	115,000,000	0	115,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,282,398	102,049,694	△ 40,767,296

れいんぼ一幼稚園区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人豊和福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	77,360,393	126,175,442	△ 48,815,049
現金預金	41,410,573	93,880,792	△ 52,470,219
事業未収金	20,704,820	11,936,380	8,768,440
未収金	198,000	214,200	△ 16,200
未収補助金	15,047,000	20,144,070	△ 5,097,070
固定資産	130,485,382	15,248,849	115,236,533
その他の固定資産	130,485,382	15,248,849	115,236,533
建物	9,522,140	10,495,602	△ 973,462
構築物	2,789,416	0	2,789,416
車輛運搬具	59,584	114,584	△ 55,000
器具及び備品	3,008,642	4,480,263	△ 1,471,621
ソフトウェア	105,600	158,400	△ 52,800
保育所施設・設備整備積立資産	115,000,000	0	115,000,000
資産の部合計	207,845,775	141,424,291	66,421,484
負 債 の 部			
流動負債	14,463,377	13,874,597	588,780
事業未払金	2,422,762	1,999,939	422,823
その他の未払金	574,566	621,856	△ 47,290
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,400,000	8,400,000	0
職員預り金	2,645,689	2,851,412	△ 205,723
前受金	420,360	1,390	418,970
固定負債	17,100,000	25,500,000	△ 8,400,000
長期運営資金借入金	17,100,000	25,500,000	△ 8,400,000
負債の部合計	31,563,377	39,374,597	△ 7,811,220
純 資 産 の 部			
その他の積立金	115,000,000	0	115,000,000
保育所施設・設備整備積立金	115,000,000	0	115,000,000
次期繰越活動増減差額	61,282,398	102,049,694	△ 40,767,296
(うち当期活動増減差額)	74,232,704	71,861,662	2,371,042
純資産の部合計	176,282,398	102,049,694	74,232,704
負債及び純資産の部合計	207,845,775	141,424,291	66,421,484

計算書類に対する注記（れいんぼ一幼稚園）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・当法人は期中において有価証券を保有していない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物及び構築物並びに器具及び備品 … 定額法
 - ・無形固定資産 … 定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金 … 重要性が軽微なため計上していない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は独立行政法人社会福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。また、職員個人の資産形成も含めて株式会社ベター・プレイスが運営する福祉はぐくみ企業年金基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) れいんぼ一幼稚園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	11,976,900	2,454,760	9,522,140
構築物	2,937,000	147,584	2,789,416
車両運搬具	220,000	160,416	59,584
工具器具備品	7,376,928	4,368,286	3,008,642
合計	22,510,828	7,131,046	15,379,782

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人豊和福祉会

れいんぼー幼稚園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳	
						社会福祉事業 幼保連携型認定こども園	諸口
須恵町 延長保育事業補助金	保 育 事 業	1,665,000	1,216,000	2,881,000		2,881,000	
須恵町 障害児等保育助成事業補助金		13,282,000		13,282,000		13,282,000	
須恵町 保育所等給食支援事業補助金		3,300,000		3,300,000		3,300,000	
須恵町 世代間交流事業補助金		50,000		50,000		50,000	
須恵町 異年齢児交流事業補助金		50,000		50,000		50,000	
区分小計		18,347,000	1,216,000	19,563,000		19,563,000	
合計		18,347,000	1,216,000	19,563,000		19,563,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人豊和福祉会
れいんぼー幼稚園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備積立金	0	115,000,000		115,000,000	保育所施設設備整備積立金積立
計	0	115,000,000		115,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備積立資産	0	11,500,000		11,500,000	保育所施設設備整備積立金積立
計	0	11,500,000		11,500,000	

固定資産管理台帳

令和06/04/01～令和07/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人豊和福祉会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 れいんぼー幼児園

【社会福祉法人一確定】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)																	
建物付属設備																	
れいんぼー幼児園 防犯カメラ設置工事	令和04/04/11	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	1,595,000	0	1,062,270	0	266,365	0	799,095	0	795,905	0	
れいんぼー幼児園 インターネット工事	令和04/05/19	1.000	定額法	10年	0.100	12ヶ月	348,800	0	281,947	0	34,880	0	101,733	0	247,067	0	
れいんぼー幼児園 イベントホール空調機設	令和04/11/18	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	9,130,000	0	8,263,411	0	611,710	0	1,478,299	0	7,651,701	0	
れいんぼー幼児園 ホール水銀灯入替工事	令和06/01/22	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	903,100	0	887,974	0	60,507	0	75,633	0	827,467	0	
建物付属設備 小計		4.000					11,976,900	0	10,495,602	0	973,462	0	2,454,760	0	9,522,140	0	
構築物																	
れいんぼー幼児園 外構工事	令和06/07/05	1.000	定額法	15年	0.067	9ヶ月	2,937,000	0			147,584	0	147,584	0	2,789,416	0	
構築物 小計		1.000					2,937,000	0	0	0	147,584	0	147,584	0	2,789,416	0	
車両運搬具																	
避難車	令和04/05/19	2.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	220,000	0	114,584	0	55,000	0	160,416	0	59,584	0	
車両運搬具 小計		2.000					220,000	0	114,584	0	55,000	0	160,416	0	59,584	0	
工具器具備品																	
ノートPC	令和03/10/01	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	178,000	0	133,500	0	44,500	0	89,000	0	89,000	0	
ノートPC	令和04/02/03	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	178,000	0	133,500	0	44,500	0	89,000	0	89,000	0	
哺乳瓶滅菌庫	令和04/04/11	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	431,200	0	215,600	0	107,800	0	323,400	0	107,800	0	
歯ブラシ滅菌庫	令和04/04/11	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	859,320	0	429,660	0	214,830	0	644,490	0	214,830	0	
ノートPC	令和04/04/25	7.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	1,053,600	0	526,800	0	263,400	0	790,200	0	263,400	0	
プラスチックラレー&ショックフリーザー	令和04/04/26	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	1,760,000	0	1,056,000	0	352,000	0	1,056,000	0	704,000	0	
スチームコンベクションオーブン	令和04/04/26	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	1,056,000	0	633,600	0	211,200	0	633,600	0	422,400	0	
食器消毒保管庫	令和04/04/26	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	374,000	0	224,400	0	74,800	0	224,400	0	149,600	0	
ノートPC	令和04/05/23	3.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	379,500	0	197,657	0	94,875	0	276,718	0	102,782	0	
冷凍冷蔵庫	令和05/09/22	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	495,000	0	446,779	0	82,665	0	130,886	0	364,114	0	
れいんぼー幼児園 ガス給湯器取替工事	令和06/01/22	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	503,800	0	482,767	0	84,134	0	105,167	0	398,633	0	
デジタルカメラ	令和07/01/31	1.000	定額法	5年	0.200	3ヶ月	108,508	0			5,425	0	5,425	0	103,083	0	
工具器具備品 小計		20.000					7,376,928	0	4,480,263	0	1,580,129	0	4,368,286	0	3,008,642	0	
有形固定資産合計		27.000					22,510,828	0	15,090,449	0	2,756,175	0	7,131,046	0	15,379,782	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
他無形固定資産																	
わんぱくランチシステム導入費	令和04/04/05	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	264,000	0	158,400	0	52,800	0	158,400	0	105,600	0	
固定資産合計		28.000					22,774,828	0	15,248,849	0	2,808,975	0	7,289,446	0	15,485,382	0	

