

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 社会福祉法人さつき会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	85,269,000	84,748,360	520,640
		経常経費寄附金収入	489,000	0	489,000
		受取利息配当金収入	16,000	15,977	23
		その他の収入	1,150,000	777,814	372,186
	事業活動収入計(1)		86,924,000	85,542,151	1,381,849
	支出	人件費支出	68,951,000	68,559,850	391,150
		事業費支出	11,990,000	11,274,249	715,751
		事務費支出	7,685,000	5,696,207	1,988,793
		その他の支出	750,000	0	750,000
	事業活動支出計(2)		89,376,000	85,530,306	3,845,694
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,452,000	11,845	△2,463,845	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	441,000	441,200	△200
		施設整備等支出計(5)	441,000	441,200	△200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△441,000	△441,200	200
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	54,396	△54,396
		その他の活動収入計(7)	0	54,396	△54,396
	支出	積立資産支出	5,700,000	5,694,332	5,668
		その他の活動支出計(8)	5,700,000	5,694,332	5,668
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,700,000	△5,639,936	△60,064
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,593,000	△6,069,291	△2,523,709	
前期末支払資金残高(12)		21,758,578	26,489,939	△4,731,361	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,165,578	20,420,648	△7,255,070	

福岡保育園拠点区分 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 社会福祉法人さつき会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	85,269,000	84,748,360	520,640	
	委託費収入	79,500,000	79,133,560	366,440	
	利用者等利用料収入	750,000	700,000	50,000	
	利用者等利用料収入（一般）	750,000	700,000	50,000	
	その他の事業収入	5,019,000	4,914,800	104,200	
	補助金事業収入（公費）	4,819,000	4,879,600	△60,600	
	補助金事業収入（一般）	50,000	35,200	14,800	
	その他の事業収入	150,000	0	150,000	
	経常経費寄附金収入	489,000	0	489,000	
	受取利息配当金収入	16,000	15,977	23	
	その他の収入	1,150,000	777,814	372,186	
	利用者等外給食費収入	750,000	664,200	85,800	
	雑収入	400,000	113,614	286,386	
	雑収入（県共済会退職金分）	0	46,344	△46,344	
	県育成財団給付金収入	150,000	65,990	84,010	
	その他の雑収入	250,000	1,280	248,720	
	事業活動収入計(1)	86,924,000	85,542,151	1,381,849	
	支出				
	人件費支出	68,951,000	68,559,850	391,150	
	役員報酬支出	140,000	105,000	35,000	
	職員給料支出	39,640,000	39,510,837	129,163	
	職員俸給支出	25,820,000	25,774,800	45,200	
	特殊業務手当支出	823,000	822,912	88	
	管理職手当支出	417,000	416,160	840	
	超過勤務手当支出	440,000	418,765	21,235	
	住居手当支出	170,000	168,000	2,000	
	通勤手当支出	620,000	591,200	28,800	
	一時金支出	9,520,000	9,516,000	4,000	
	私有車控除支出	20,000	0	20,000	
	特別手当支出	1,810,000	1,803,000	7,000	
	職員賞与支出	11,210,000	11,206,487	3,513	
	非常勤職員給与支出	8,995,000	8,992,345	2,655	
	非常勤職員賃金支出	8,785,000	8,782,345	2,655	
	嘱託医手当支出	210,000	210,000	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	54,396	△54,396	
	法定福利費支出	8,966,000	8,690,785	275,215	
	社会保険料事業主負担金支出	7,500,000	7,795,417	△295,417	
	労働保険料事業主負担金支出	920,000	349,368	570,632	
	独立行政法人福祉医療機構支出	546,000	546,000	0	
	事業費支出	11,990,000	11,274,249	715,751	
	給食費支出	4,750,000	4,681,375	68,625	
	保健衛生費支出	550,000	451,654	98,346	
	保育材料費支出	750,000	886,683	△136,683	
	水道光熱費支出	2,150,000	1,843,313	306,687	
	燃料費支出	650,000	497,369	152,631	
	消耗器具備品費支出	400,000	233,760	166,240	
	保険料支出	280,000	275,700	4,300	
	賃借料支出	2,430,000	2,404,395	25,605	
	雑支出（事業）	30,000	0	30,000	
	事務費支出	7,685,000	5,696,207	1,988,793	
	福利厚生費支出	750,000	591,795	158,205	
	旅費交通費支出	280,000	238,000	42,000	

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	150,000	125,500	24,500	
		事務消耗品費支出	820,000	782,607	37,393	
		印刷製本費支出	50,000	21,560	28,440	
		修繕費支出	1,500,000	1,372,855	127,145	
		通信運搬費支出	350,000	320,548	29,452	
		会議費支出	50,000	20,680	29,320	
		広報費支出	75,000	74,800	200	
		手数料支出	1,050,000	1,047,746	2,254	
		保守料支出	300,000	288,100	11,900	
		雑支出（事務）	2,310,000	812,016	1,497,984	
		県共済事業主負担金	750,000	0	750,000	
		県育成財団事業主負担金	70,000	47,157	22,843	
		県共済給付金	0	46,344	△46,344	
		県育成財団給付金	150,000	0	150,000	
		各種団体会費	266,000	240,750	25,250	
		その他の雑支出（事務）	1,074,000	477,765	596,235	
		その他の支出	750,000	0	750,000	
		利用者等外給食費支出	750,000	0	750,000	
		事業活動支出計(2)	89,376,000	85,530,306	3,845,694	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,452,000	11,845	△2,463,845	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	441,000	441,200	△200	
		器具及び備品取得支出	441,000	441,200	△200	
		施設整備等支出計(5)	441,000	441,200	△200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△441,000	△441,200	200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	54,396	△54,396	
		退職給付引当資産取崩収入	0	54,396	△54,396	
		その他の活動収入計(7)	0	54,396	△54,396	
	支出	積立資産支出	5,700,000	5,694,332	5,668	
		退職給付引当資産支出	700,000	694,332	5,668	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,700,000	5,694,332	5,668	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,700,000	△5,639,936	△60,064	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,593,000	△6,069,291	△2,523,709	

前期末支払資金残高(12)	21,758,578	26,489,939	△4,731,361	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,165,578	20,420,648	△7,255,070	

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 社会福祉法人さつき会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	84,748,360	90,102,820	△5,354,460
		経常経費寄附金収益	0	35,000	△35,000
		その他の収益	47,624	3,653,728	△3,606,104
		サービス活動収益計(1)	84,795,984	93,791,548	△8,995,564
	費用	人件費	69,373,449	67,165,227	2,208,222
		事業費	11,274,249	10,544,811	729,438
		事務費	5,696,207	8,647,601	△2,951,394
		減価償却費	3,883,404	4,437,804	△554,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,263,340	△2,464,640	201,300
	サービス活動費用計(2)		87,963,969	88,330,803	△366,834
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,167,985	5,460,745	△8,628,730	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,977	4,376	11,601
		その他のサービス活動外収益	730,190	9,150	721,040
		サービス活動外収益計(4)	746,167	13,526	732,641
	費用	その他のサービス活動外費用	0	28,785	△28,785
		サービス活動外費用計(5)	0	28,785	△28,785
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	746,167	△15,259	761,426
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,421,818	5,445,486	△7,867,304	
特別増減	収益費用	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,421,818	5,445,486	△7,867,304	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,768,233	29,322,747	2,445,486
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,346,415	34,768,233	△5,421,818
	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)		5,000,000	3,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,346,415	31,768,233	△7,421,818

福岡保育園拠点区分 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 社会福祉法人さつき会

（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	84,748,360	90,102,820	△5,354,460
	委託費収益	79,133,560	81,286,120	△2,152,560
	利用者等利用料収益	700,000	683,300	16,700
	利用者等利用料収益（一般）	700,000	683,300	16,700
	その他の事業収益	4,914,800	8,133,400	△3,218,600
	補助金事業収益（公費）	4,879,600	8,133,400	△3,253,800
	補助金事業収益（一般）	35,200	0	35,200
	経常経費寄附金収益	0	35,000	△35,000
	その他の収益	47,624	3,653,728	△3,606,104
	その他の収益（県共済会退職金分）	46,344	3,653,728	△3,607,384
	その他の収益	1,280	0	1,280
	サービス活動収益計(1)	84,795,984	93,791,548	△8,995,564
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	69,373,449	67,165,227	2,208,222
	役員報酬	105,000	115,000	△10,000
	職員給料	39,510,837	35,661,133	3,849,704
	職員俸給	25,774,800	25,231,200	543,600
	特殊業務手当	822,912	810,048	12,864
	管理職手当	416,160	398,400	17,760
	超過勤務手当	418,765	366,860	51,905
	住居手当	168,000	168,000	0
	通勤手当	591,200	631,200	△40,000
	一時金	9,516,000	5,895,000	3,621,000
	特別手当	1,803,000	2,160,425	△357,425
	職員賞与	11,206,487	7,843,698	3,362,789
	賞与引当金繰入	173,663	3,782,293	△3,608,630
	非常勤職員給与	8,992,345	10,219,975	△1,227,630
	非常勤職員賃金	8,782,345	10,009,975	△1,227,630
	嘱託医手当	210,000	210,000	0
	退職給付費用	694,332	698,948	△4,616
	法定福利費	8,690,785	8,844,180	△153,395
	社会保険料事業主負担金	7,795,417	7,754,077	41,340
	労働保険料事業主負担金	349,368	689,603	△340,235
	独立行政法人福祉医療機構	546,000	400,500	145,500
	事業費	11,274,249	10,544,811	729,438
	給食費	4,681,375	4,121,767	559,608
	保健衛生費	451,654	476,695	△25,041
	保育材料費	886,683	789,735	96,948
	水道光熱費	1,843,313	1,911,111	△67,798
	燃料費	497,369	496,241	1,128

サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	233,760	213,998	19,762
		保険料	275,700	255,825	19,875
		賃借料	2,404,395	2,279,439	124,956
		事務費	5,696,207	8,647,601	△2,951,394
		福利厚生費	591,795	470,176	121,619
		旅費交通費	238,000	247,100	△9,100
		研修研究費	125,500	108,640	16,860
		事務消耗品費	782,607	654,191	128,416
		印刷製本費	21,560	19,800	1,760
		修繕費	1,372,855	555,060	817,795
		通信運搬費	320,548	321,157	△609
		会議費	20,680	9,740	10,940
		広報費	74,800	85,800	△11,000
		手数料	1,047,746	1,046,375	1,371
		保守料	288,100	395,260	△107,160
		雑費（事務）	812,016	4,734,302	△3,922,286
		県育成財団事業主負担金	47,157	50,436	△3,279
		県共済給付金	46,344	3,653,728	△3,607,384
		各種団体会費	240,750	240,100	650
		その他の雑費（事務）	477,765	790,038	△312,273
		減価償却費	3,883,404	4,437,804	△554,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,263,340	△2,464,640	201,300
サービス活動費用計(2)	87,963,969	88,330,803	△366,834		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,167,985	5,460,745	△8,628,730	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,977	4,376	11,601
		その他のサービス活動外収益	730,190	9,150	721,040
		利用者等外給食収益	664,200	0	664,200
		雑収益	65,990	9,150	56,840
		サービス活動外収益計(4)	746,167	13,526	732,641
	費用	その他のサービス活動外費用	0	28,785	△28,785
		利用者等外給食費	0	28,785	△28,785
		サービス活動外費用計(5)	0	28,785	△28,785
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		746,167	△15,259	761,426
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,421,818	5,445,486	△7,867,304	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,421,818	5,445,486	△7,867,304	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,768,233	29,322,747	2,445,486
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,346,415	34,768,233	△5,421,818
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0

繰越活動増減差額	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,346,415	31,768,233	△7,421,818

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 社会福祉法人さつき会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,639,355	29,076,837	△6,437,482	流動負債	6,174,663	6,369,191	△194,528
現金預金	22,499,595	29,060,937	△6,561,342	事業未払金	309,264	266,023	43,241
未収金	139,760	15,900	123,860	未払費用	971,671	950,895	20,776
				職員預り金	937,772	1,369,980	△432,208
				賞与引当金	3,955,956	3,782,293	173,663
固定資産	171,475,501	169,277,769	2,197,732	固定負債	9,712,588	9,072,652	639,936
基本財産	47,259,791	50,577,657	△3,317,866	退職給付引当金	9,712,588	9,072,652	639,936
土地	20,202,853	20,202,853	0	負債の部合計	15,887,251	15,441,843	445,408
建物	26,056,938	29,374,804	△3,317,866	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	28,940,088	28,940,088	0
その他の固定資産	124,215,710	118,700,112	5,515,598	第一号基本金	27,847,000	27,847,000	0
構築物	1,054,873	1,319,211	△264,338	第三号基本金	1,093,088	1,093,088	0
器具及び備品	1,448,249	1,308,248	140,001	国庫補助金等特別積立金	12,941,102	15,204,442	△2,263,340
ソフトウェア	0	1	△1	その他の積立金	112,000,000	107,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	9,712,588	9,072,652	639,936	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	102,000,000	97,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	102,000,000	97,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	24,346,415	31,768,233	△7,421,818
				(うち当期活動増減差額)	△2,421,818	5,445,486	△7,867,304
				純資産の部合計	178,227,605	182,912,763	△4,685,158
資産の部合計	194,114,856	198,354,606	△4,239,750	負債及び純資産の部合計	194,114,856	198,354,606	△4,239,750

福岡保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人さつき会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,639,355	29,076,837	△6,437,482	流動負債	6,174,663	6,369,191	△194,528
現金預金	22,499,595	29,060,937	△6,561,342	事業未払金	309,264	266,023	43,241
未収金	139,760	15,900	123,860	未払費用	971,671	950,895	20,776
				職員預り金	937,772	1,369,980	△432,208
				賞与引当金	3,955,956	3,782,293	173,663
固定資産	171,475,501	169,277,769	2,197,732	固定負債	9,712,588	9,072,652	639,936
基本財産	47,259,791	50,577,657	△3,317,866	退職給付引当金	9,712,588	9,072,652	639,936
土地	20,202,853	20,202,853	0	負債の部合計	15,887,251	15,441,843	445,408
建物	26,056,938	29,374,804	△3,317,866	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	28,940,088	28,940,088	0
その他の固定資産	124,215,710	118,700,112	5,515,598	第一号基本金	27,847,000	27,847,000	0
構築物	1,054,873	1,319,211	△264,338	第三号基本金	1,093,088	1,093,088	0
器具及び備品	1,448,249	1,308,248	140,001	国庫補助金等特別積立金	12,941,102	15,204,442	△2,263,340
ソフトウェア	0	1	△1	その他の積立金	112,000,000	107,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	9,712,588	9,072,652	639,936	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	102,000,000	97,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	102,000,000	97,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	24,346,415	31,768,233	△7,421,818
				(うち当期活動増減差額)	△2,421,818	5,445,486	△7,867,304
				純資産の部合計	178,227,605	182,912,763	△4,685,158
資産の部合計	194,114,856	198,354,606	△4,239,750	負債及び純資産の部合計	194,114,856	198,354,606	△4,239,750