

理事長	園長		担当者
			

社会福祉法人名 新城福祉会

(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	103,022,000	102,782,889	239,111	
	受取利息配当金収入	7,000	5,569	1,431	
	その他の収入	2,110,000	1,956,950	153,050	
	事業活動収入計(1)	105,139,000	104,745,408	393,592	
	支出				
	人件費支出	86,064,000	85,950,691	113,309	
	事業費支出	12,860,000	12,783,403	76,597	
	事務費支出	6,221,000	6,125,692	95,308	
	その他の支出	1,221,000	1,218,540	2,460	
	事業活動支出計(2)	106,366,000	106,078,326	287,674	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,227,000	△1,332,918	105,918	
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	710,000	701,800	8,200	
その他の活動収支	施設整備等支出計(5)	710,000	701,800	8,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△710,000	△701,800	△8,200	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
予備費支出	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0	
予備費支出(10)		3,061,000 0	—	3,061,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,000	2,965,282	△2,963,282	
前期末支払資金残高(12)		12,471,513	12,471,513	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,473,513	15,436,795	△2,963,282	

理事長	園長		担当者
			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

新城こども園拠点区分 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 新城福祉会

（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	103,022,000	102,782,889	239,111	
	施設型給付費収入	91,280,000	91,211,370	68,630	
	施設型給付費収入	91,080,000	91,017,370	62,630	
	利用者負担金収入	200,000	194,000	6,000	
	利用者等利用料収入	1,572,000	1,477,620	94,380	
	利用者等利用料収入（公費）	1,540,000	1,446,120	93,880	
	利用者等利用料収入（一般）	32,000	31,500	500	
	その他の事業収入	10,170,000	10,093,899	76,101	
	補助金事業収入（公費）	9,220,000	9,210,920	9,080	
	補助金事業収入（一般）	240,000	217,350	22,650	
	その他の事業収入	710,000	665,629	44,371	
	受取利息配当金収入	7,000	5,569	1,431	
	その他の収入	2,110,000	1,956,950	153,050	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,218,500	131,500	
	雑収入	750,000	728,450	21,550	
	事業活動収入計(1)	105,139,000	104,745,408	393,592	
	支出				
	人件費支出	86,064,000	85,950,691	113,309	
	役員報酬支出	70,000	70,000	0	
	職員給料支出	40,166,000	40,093,711	72,289	
	職員賞与支出	13,775,000	13,767,398	7,602	
	非常勤職員給与支出	20,825,000	20,793,323	31,677	
	退職給付支出	728,000	728,000	0	
	法定福利費支出	10,500,000	10,498,259	1,741	
	事業費支出	12,860,000	12,783,403	76,597	
	給食費支出	3,630,000	3,624,407	5,593	
	保健衛生費支出	540,000	530,929	9,071	
	保育材料費支出	1,390,000	1,383,624	6,376	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,881,126	18,874	
	燃料費支出	100,000	92,300	7,700	
	消耗器具備品費支出	220,000	218,697	1,303	
	保険料支出	380,000	377,244	2,756	
	賃借料支出	3,730,000	3,729,346	654	
	車両費支出	500,000	481,376	18,624	
	雑支出（事業）	470,000	464,354	5,646	
	事務費支出	6,221,000	6,125,692	95,308	
	福利厚生費支出	670,000	658,495	11,505	
	職員被服費支出	220,000	217,500	2,500	
	旅費交通費支出	75,000	66,870	8,130	

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	310,000	303,770	6,230	
		事務消耗品費支出	250,000	224,241	25,759	
		修繕費支出	950,000	949,673	327	
		通信運搬費支出	340,000	338,993	1,007	
		会議費支出	150,000	140,132	9,868	
		広報費支出	756,000	755,800	200	
		業務委託費支出	1,500,000	1,484,865	15,135	
		手数料支出	80,000	77,256	2,744	
		保守料支出	190,000	183,700	6,300	
		雑支出（事務）	730,000	724,397	5,603	
		その他の支出	1,221,000	1,218,540	2,460	
		利用者等外給食費支出	1,220,000	1,218,500	1,500	
		雑支出	1,000	40	960	
		事業活動支出計(2)	106,366,000	106,078,326	287,674	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,227,000	△1,332,918	105,918	
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	710,000	701,800	8,200	
		器具及び備品取得支出	710,000	701,800	8,200	
		施設整備等支出計(5)	710,000	701,800	8,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△710,000	△701,800	△8,200		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
		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	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	5,000,000	0	
予備費支出(10)		3,061,000 0	—	3,061,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,000	2,965,282	△2,963,282		

前期末支払資金残高(12)	12,471,513	12,471,513	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,473,513	15,436,795	△2,963,282	

理事長	園長		担当者
			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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 新城福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	102,782,889	94,128,808	8,654,081
		経常経費寄附金収益	0	1,866,911	△1,866,911
		サービス活動収益計(1)	102,782,889	95,995,719	6,787,170
	費用	人件費	85,223,714	83,338,476	1,885,238
		事業費	12,783,403	11,605,802	1,177,601
		事務費	6,125,692	6,834,774	△709,082
		減価償却費	5,150,686	5,472,303	△321,617
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,294,132	△1,297,790	3,658
		サービス活動費用計(2)	107,989,363	105,953,565	2,035,798
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,206,474	△9,957,846	4,751,372
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,569	580	4,989
		その他のサービス活動外収益	1,956,950	1,602,910	354,040
		サービス活動外収益計(4)	1,962,519	1,603,490	359,029
	費用	その他のサービス活動外費用	1,218,540	1,169,250	49,290
		サービス活動外費用計(5)	1,218,540	1,169,250	49,290
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		743,979	434,240	309,739
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,462,495	△9,523,606	5,061,111
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	2	0	2
		特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	0	△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,462,497	△9,523,606	5,061,109
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,949,532	39,473,138	△4,523,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,487,035	29,949,532	537,503
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	5,000,000	0
	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)		35,487,035	34,949,532	537,503

理事長	園長		担当者
			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

新城こども園拠点区分 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 新城福祉会

(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	102,782,889	94,128,808	8,654,081
	施設型給付費収益	91,211,370	86,024,120	5,187,250
	施設型給付費収益	91,017,370	84,506,830	6,510,540
	利用者負担金収益	194,000	1,517,290	△1,323,290
	利用者等利用料収益	1,477,620	1,266,270	211,350
	利用者等利用料収益（公費）	1,446,120	1,266,270	179,850
	利用者等利用料収益（一般）	31,500	0	31,500
	その他の事業収益	10,093,899	6,838,418	3,255,481
	補助金事業収益（公費）	9,210,920	5,834,712	3,376,208
	補助金事業収益（一般）	217,350	255,960	△38,610
	その他の事業収益	665,629	747,746	△82,117
	経常経費寄附金収益	0	1,866,911	△1,866,911
	サービス活動収益計(1)	102,782,889	95,995,719	6,787,170
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	85,223,714	83,338,476	1,885,238
	役員報酬	70,000	95,000	△25,000
	職員給料	40,093,711	38,731,549	1,362,162
	職員賞与	10,546,438	13,723,762	△3,177,324
	賞与引当金繰入	2,963,893	3,811,624	△847,731
	非常勤職員給与	20,793,323	16,837,042	3,956,281
	退職給付費用	728,000	578,500	149,500
	法定福利費	10,028,349	9,560,999	467,350
	事業費	12,783,403	11,605,802	1,177,601
	給食費	3,624,407	3,060,462	563,945
	保健衛生費	530,929	438,761	92,168
	保育材料費	1,383,624	1,363,526	20,098
	水道光熱費	1,881,126	1,664,651	216,475
	燃料費	92,300	62,500	29,800
	消耗器具備品費	218,697	69,415	149,282
	保険料	377,244	273,500	103,744
	賃借料	3,729,346	3,357,172	372,174
	車両費	481,376	931,115	△449,739
	雑費	464,354	384,700	79,654
	事務費	6,125,692	6,834,774	△709,082
	福利厚生費	658,495	671,590	△13,095
	職員被服費	217,500	65,611	151,889
	旅費交通費	66,870	69,650	△2,780
	研修研究費	303,770	491,030	△187,260
	事務消耗品費	224,241	208,969	15,272
	修繕費	949,673	1,262,282	△312,609

サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	338,993	331,104	7,889
		会議費	140,132	134,228	5,904
		広報費	755,800	743,300	12,500
		業務委託費	1,484,865	1,941,673	△456,808
		手数料	77,256	73,345	3,911
		保守料	183,700	132,000	51,700
		雑費（事務）	724,397	709,992	14,405
		減価償却費	5,150,686	5,472,303	△321,617
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,294,132	△1,297,790	3,658
		サービス活動費用計(2)	107,989,363	105,953,565	2,035,798
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,206,474	△9,957,846	4,751,372
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,569	580	4,989
		その他のサービス活動外収益	1,956,950	1,602,910	354,040
		受入研修費収益	10,000	5,000	5,000
		利用者等外給食収益	1,218,500	1,169,250	49,250
		雑収益	728,450	428,660	299,790
		サービス活動外収益計(4)	1,962,519	1,603,490	359,029
	費用	その他のサービス活動外費用	1,218,540	1,169,250	49,290
		利用者等外給食費	1,218,500	1,169,250	49,250
		雑損失	40	0	40
		サービス活動外費用計(5)	1,218,540	1,169,250	49,290
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	743,979	434,240	309,739	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,462,495	△9,523,606	5,061,111	
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	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		構築物売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,462,497	△9,523,606	5,061,109	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,949,532	39,473,138	△4,523,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,487,035	29,949,532	537,503
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		5,000,000	5,000,000	0
	人件費積立金取崩額		4,000,000	5,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		1,000,000	0	1,000,000
	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)		35,487,035	34,949,532	537,503

理事長	園長		担当者
			

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 新城福祉会

(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	18,760,268	17,358,205	1,402,063	流動負債	6,408,120	8,698,316	△2,290,196
現金預金	4,694,698	9,708,393	△5,013,695	事業未払金	564,688	570,201	△5,513
事業未収金	5,386,650	2,306,400	3,080,250	未払費用	2,758,785	4,316,491	△1,557,706
未収補助金	8,678,920	5,343,412	3,335,508	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	3,084,647	3,811,624	△726,977
固定資産	66,682,694	76,131,582	△9,448,888	固定負債	0	0	0
基本財産	45,618,839	48,105,758	△2,486,919	負債の部合計	6,408,120	8,698,316	△2,290,196
土地	17,978,560	17,978,560	0	純 資 産 の 部			
建物	27,640,279	30,127,198	△2,486,919	基本金	21,082,287	21,082,287	0
その他の固定資産	21,063,855	28,025,824	△6,961,969	第一号基本金	13,000,000	13,000,000	0
建物	831,130	1,040,699	△209,569	第二号基本金	5,582,287	5,582,287	0
構築物	4,059,978	4,911,089	△851,111	第三号基本金	2,500,000	2,500,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	9,965,520	11,259,652	△1,294,132
器具及び備品	3,672,746	4,574,035	△901,289	その他の積立金	12,500,000	17,500,000	△5,000,000
保育所繰越積立資産	0	4,000,000	△4,000,000	人件費積立金	0	4,000,000	△4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	12,500,000	13,500,000	△1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	12,500,000	13,500,000	△1,000,000
				次期繰越活動増減差額	35,487,035	34,949,532	537,503
				(うち当期活動増減差額)	△4,462,497	△9,523,606	5,061,109
				純資産の部合計	79,034,842	84,791,471	△5,756,629
資産の部合計	85,442,962	93,489,787	△8,046,825	負債及び純資産の部合計	85,442,962	93,489,787	△8,046,825

理事長	園長		担当者
			

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

新城こども園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 新城福祉会

(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	18,760,268	17,358,205	1,402,063	流動負債	6,408,120	8,698,316	△2,290,196
現金預金	4,694,698	9,708,393	△5,013,695	事業未払金	564,688	570,201	△5,513
事業未収金	5,386,650	2,306,400	3,080,250	未払費用	2,758,785	4,316,491	△1,557,706
未収補助金	8,678,920	5,343,412	3,335,508	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	3,084,647	3,811,624	△726,977
固定資産	66,682,694	76,131,582	△9,448,888	固定負債	0	0	0
基本財産	45,618,839	48,105,758	△2,486,919	負債の部合計	6,408,120	8,698,316	△2,290,196
土地	17,978,560	17,978,560	0	純 資 産 の 部			
建物	27,640,279	30,127,198	△2,486,919	基本金	21,082,287	21,082,287	0
その他の固定資産	21,063,855	28,025,824	△6,961,969	第一号基本金	13,000,000	13,000,000	0
建物	831,130	1,040,699	△209,569	第二号基本金	5,582,287	5,582,287	0
構築物	4,059,978	4,911,089	△851,111	第三号基本金	2,500,000	2,500,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	9,965,520	11,259,652	△1,294,132
器具及び備品	3,672,746	4,574,035	△901,289	その他の積立金	12,500,000	17,500,000	△5,000,000
保育所繰越積立資産	0	4,000,000	△4,000,000	人件費積立金	0	4,000,000	△4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	12,500,000	13,500,000	△1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	12,500,000	13,500,000	△1,000,000
				次期繰越活動増減差額	35,487,035	34,949,532	537,503
				(うち当期活動増減差額)	△4,462,497	△9,523,606	5,061,109
				純資産の部合計	79,034,842	84,791,471	△5,756,629
資産の部合計	85,442,962	93,489,787	△8,046,825	負債及び純資産の部合計	85,442,962	93,489,787	△8,046,825