

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 ふたつわ会

(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	208,930,000	211,552,327	△2,622,327	
	その他の収入	2,520,000	2,514,714	5,286	
	事業活動収入計(1)	211,450,000	214,067,041	△2,617,041	
	支出				
	人件費支出	156,700,000	156,643,778	56,222	
	事業費支出	21,770,000	21,721,773	48,227	
	事務費支出	17,660,000	17,541,675	118,325	
施設整備等収支	その他の支出	2,370,000	2,363,634	6,366	
	事業活動支出計(2)	198,500,000	198,270,860	229,140	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,950,000	15,796,181	△2,846,181	
	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	1,770,000	1,770,000	0	
	固定資産取得支出	180,000	178,750	1,250	
その他の活動収支	施設整備等支出計(5)	1,950,000	1,948,750	1,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,950,000	△1,948,750	△1,250	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	8	△8	
	その他の活動収入計(7)	0	8	△8	
	支出				
	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,000,000	△10,999,992	△8	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,847,439	△2,847,439	
前期末支払資金残高(12)		14,994,286	14,994,286	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,994,286	17,841,725	△2,847,439	



理事長	園長	担当者
-----	----	-----

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
青い鳥こども園拠点区分 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 ふたつわ会

（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	208,930,000	211,552,327	△2,622,327	
	施設型給付費収入	187,260,000	189,866,765	△2,606,765	
	利用者等利用料収入	5,060,000	5,062,672	△2,672	
	その他の事業収入	16,610,000	16,622,890	△12,890	
	その他の収入	2,520,000	2,514,714	5,286	
	利用者等外給食費収入	2,370,000	2,363,634	6,366	
	雑収入	150,000	151,080	△1,080	
	事業活動収入計(1)	211,450,000	214,067,041	△2,617,041	
	支出				
	人件費支出	156,700,000	156,643,778	56,222	
	職員給料支出	80,980,000	80,946,010	33,990	
	職員賞与支出	46,620,000	46,611,676	8,324	
	非常勤職員給与支出	10,480,000	10,472,529	7,471	
	退職給付支出	1,320,000	1,319,500	500	
	法定福利費支出	17,300,000	17,294,063	5,937	
	事業費支出	21,770,000	21,721,773	48,227	
	給食費支出	10,080,000	10,070,032	9,968	
	保健衛生費支出	160,000	155,427	4,573	
	保育材料費支出	4,020,000	4,014,900	5,100	
	水道光熱費支出	4,700,000	4,692,500	7,500	
	消耗器具備品費支出	850,000	848,342	1,658	
施設整備等による収支	保険料支出	380,000	378,384	1,616	
	賃借料支出	1,300,000	1,292,280	7,720	
	車輛費支出	270,000	262,384	7,616	
	雑支出（事業）	10,000	7,524	2,476	
	事務費支出	17,660,000	17,541,675	118,325	
	福利厚生費支出	640,000	639,620	380	
	職員被服費支出	250,000	241,569	8,431	
	旅費交通費支出	210,000	205,020	4,980	
	研修研究費支出	330,000	325,441	4,559	
	事務消耗品費支出	980,000	978,374	1,626	
	印刷製本費支出	130,000	120,543	9,457	
	修繕費支出	11,080,000	11,071,411	8,589	
	通信運搬費支出	380,000	370,889	9,111	
	会議費支出	166,000	146,370	19,630	
	広報費支出	60,000	52,900	7,100	
	業務委託費支出	1,350,000	1,345,720	4,280	
	手数料支出	121,000	111,351	9,649	
	土地・建物賃借料支出	950,000	944,132	5,868	
	租税公課支出	83,000	74,500	8,500	
	保守料支出	700,000	695,935	4,065	
施設整備等による収支	諸会費支出	220,000	217,900	2,100	
	雑支出（事務）	10,000	0	10,000	
	その他の支出	2,370,000	2,363,634	6,366	
	利用者等外給食費支出	2,370,000	2,363,634	6,366	
	事業活動支出計(2)	198,500,000	198,270,860	229,140	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,950,000	15,796,181	△2,846,181	
	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	1,770,000	1,770,000	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	180,000	178,750	1,250	
	器具及び備品取得支出	180,000	178,750	1,250	
	施設整備等支出計(5)	1,950,000	1,948,750	1,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,950,000	△1,948,750	△1,250	

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	8	△8
		人件費積立資産取崩収入	0	8	△8
		その他の活動収入計(7)	0	8	△8
	支出	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,000,000	△10,999,992	△8
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,847,439	△2,847,439

前期末支払資金残高(12)	14,994,286	14,994,286	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,994,286	17,841,725	△2,847,439

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 ふたつわ会

（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	211,552,327	179,485,856	32,066,471
	その他の収益	151,080	138,128	12,952
	サービス活動収益計 (1)	211,703,407	179,623,984	32,079,423
	費用			
	人件費	156,643,778	133,792,213	22,851,565
	事業費	21,721,773	20,600,182	1,121,591
	事務費	17,541,675	9,676,975	7,864,700
	減価償却費	6,898,797	6,904,426	△5,629
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,889,104	△3,756,186	△132,918
	サービス活動費用計 (2)	198,916,919	167,217,610	31,699,309
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,786,488	12,406,374	380,114
サービス活動外増減	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,363,634	2,326,266	37,368
	サービス活動外収益計 (4)	2,363,634	2,326,266	37,368
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,363,634	2,326,266	37,368
	サービス活動外費用計 (5)	2,363,634	2,326,266	37,368
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,786,488	12,406,374	380,114
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	885,000	△885,000
	特別収益計 (8)	0	885,000	△885,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	885,000	△885,000
	特別費用計 (9)	0	885,001	△885,001
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△1	1
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,786,488	12,406,373	380,115
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	51,410,218	51,603,845	△193,627
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	64,196,706	64,010,218	186,488
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	8	0	8
	その他の積立金積立額 (16)	11,000,000	12,600,000	△1,600,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	53,196,714	51,410,218	1,786,496

青い鳥こども園拠点区分 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 ふたつわ会

（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	211,552,327	179,485,856	32,066,471
	施設型給付費収益	189,866,765	162,161,215	27,705,550
	利用者等利用料収益	5,062,672	4,477,091	585,581
	その他の事業収益	16,622,890	12,847,550	3,775,340
	その他の収益	151,080	138,128	12,952
	雑収入	151,080	138,128	12,952
	サービス活動収益計(1)	211,703,407	179,623,984	32,079,423
サービス活動増減の部	人件費	156,643,778	133,792,213	22,851,565
	職員給料	80,946,010	77,655,396	3,290,614
	職員賞与	46,611,676	28,881,079	17,730,597
	非常勤職員給与	10,472,529	7,199,671	3,272,858
	派遣職員費	0	3,468,355	△3,468,355
	退職給付費用	1,319,500	1,157,000	162,500
	法定福利費	17,294,063	15,430,712	1,863,351
	事業費	21,721,773	20,600,182	1,121,591
	給食費	10,070,032	9,194,849	875,183
	保健衛生費	155,427	609,145	△453,718
	保育材料費	4,014,900	3,533,985	480,915
	水道光熱費	4,692,500	4,610,002	82,498
	消耗器具備品費	848,342	930,270	△81,928
	保険料	378,384	368,331	10,053
	賃借料	1,292,280	1,087,262	205,018
	車輛費	262,384	266,338	△3,954
	雑支出（事業）	7,524	0	7,524
	事務費	17,541,675	9,676,975	7,864,700
	福利厚生費	639,620	663,310	△23,690
	職員被服費	241,569	401,300	△159,731
	旅費交通費	205,020	202,684	2,336
	研修研究費	325,441	475,022	△149,581
	事務消耗品費	978,374	509,464	468,910
	印刷製本費	120,543	124,910	△4,367
	修繕費	11,071,411	3,785,551	7,285,860
	通信運搬費	370,889	370,910	△21
	会議費	146,370	100,893	45,477
	広報費	52,900	29,400	23,500
	業務委託費	1,345,720	1,145,580	200,140
	手数料	111,351	60,883	50,468
	土地・建物賃借料	944,132	944,132	0
	租税公課	74,500	70,300	4,200
	保守料	695,935	561,636	134,299
	諸会費	217,900	231,000	△13,100
	減価償却費	6,898,797	6,904,426	△5,629
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,889,104	△3,756,186	△132,918
	サービス活動費用計(2)	198,916,919	167,217,610	31,699,309
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,786,488	12,406,374	380,114
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,363,634	2,326,266	37,368
	利用者等外給食収益	2,363,634	2,326,266	37,368
	サービス活動外収益計(4)	2,363,634	2,326,266	37,368
	その他のサービス活動外費用	2,363,634	2,326,266	37,368
	利用者等外給食費	2,363,634	2,326,266	37,368
	サービス活動外費用計(5)	2,363,634	2,326,266	37,368
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0

経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,786,488	12,406,374	380,114	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	885,000	△885,000
		施設整備等補助金収益	0	885,000	△885,000
		特別収益計(8)	0	885,000	△885,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	885,000	△885,000
		特別費用計(9)	0	885,001	△885,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,786,488	12,406,373	380,115
	前期繰越活動増減差額(12)		51,410,218	51,603,845	△193,627
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		64,196,706	64,010,218	186,488	
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)		8	0	8	
人件費積立金取崩額		8	0	8	
その他の積立金積立額(16)		11,000,000	12,600,000	△1,600,000	
人件費積立金積立額		0	5,000,000	△5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		11,000,000	7,600,000	3,400,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,196,714	51,410,218	1,786,496	



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 ふたつわ会

(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	55,157,978	38,707,533	16,450,445	流動負債	39,086,253	25,483,247	13,603,006
現金預金	42,227,708	26,174,765	16,052,943	事業未払金	35,597,539	22,836,554	12,760,985
事業未収金	12,710,194	12,092,616	617,578	1年以内返済予定設備資金借入金	1,770,000	1,770,000	0
前払金	220,076	440,152	△220,076	職員預り金	1,718,714	876,693	842,021
固定資産	217,412,097	213,132,152	4,279,945	固定負債	5,310,000	7,080,000	△1,770,000
基本財産	163,739,287	169,093,692	△5,354,405	設備資金借入金	5,310,000	7,080,000	△1,770,000
土地	10,933,300	10,933,300	0	負債の部合計	44,396,253	32,563,247	11,833,006
建物	152,805,987	158,160,392	△5,354,405	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	53,672,810	44,038,460	9,634,350	基本金	28,996,300	28,996,300	0
構築物	11,091,319	12,067,241	△975,922	第一号基本金	15,933,300	15,933,300	0
車輛運搬具	2	2	0	第二号基本金	11,863,000	11,863,000	0
器具及び備品	1,822,489	2,014,209	△191,720	第三号基本金	1,200,000	1,200,000	0
ソフトウェア	759,000	957,000	△198,000	国庫補助金等特別積立金	105,980,808	109,869,912	△3,889,104
人件費積立資産	10,000,000	10,000,008	△8	その他の積立金	40,000,000	29,000,008	10,999,992
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	19,000,000	11,000,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,008	△8
				保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	19,000,000	11,000,000
				次期繰越活動増減差額	53,196,714	51,410,218	1,786,496
				(うち当期活動増減差額)	12,786,488	12,406,373	380,115
				純資産の部合計	228,173,822	219,276,438	8,897,384
資産の部合計	272,570,075	251,839,685	20,730,390	負債及び純資産の部合計	272,570,075	251,839,685	20,730,390



第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
青い鳥こども園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ふたつわ会

(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	55,157,978	38,707,533	16,450,445	流動負債	39,086,253	25,483,247	13,603,006
現金預金	42,227,708	26,174,765	16,052,943	事業未払金	35,597,539	22,836,554	12,760,985
現金	69,078	64,271	4,807	1年以内返済予定設備資金借入金	1,770,000	1,770,000	0
普通預金	2,354,865	0	2,354,865	職員預り金	1,718,714	876,693	842,021
当座預金	39,803,765	26,110,494	13,693,271				
事業未収金	12,710,194	12,092,616	617,578				
前払金	220,076	440,152	△220,076				
固定資産	217,412,097	213,132,152	4,279,945	固定負債	5,310,000	7,080,000	△1,770,000
基本財産	163,739,287	169,093,692	△5,354,405	設備資金借入金	5,310,000	7,080,000	△1,770,000
土地	10,933,300	10,933,300	0	負債の部合計	44,396,253	32,563,247	11,833,006
建物	152,805,987	158,160,392	△5,354,405	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	243,382,085	243,382,085	0	基本金	28,996,300	28,996,300	0
建物（減価償却累計額）	△90,576,098	△85,221,693	△5,354,405	第一号基本金	15,933,300	15,933,300	0
その他の固定資産	53,672,810	44,038,460	9,634,350	第二号基本金	11,863,000	11,863,000	0
構築物	11,091,319	12,067,241	△975,922	第三号基本金	1,200,000	1,200,000	0
構築物（取得価額）	36,380,585	36,380,585	0	国庫補助金等特別積立金	105,980,808	109,869,912	△3,889,104
構築物（減価償却累計額）	△25,289,266	△24,313,344	△975,922	その他の積立金	40,000,000	29,000,008	10,999,992
車両運搬具	2	2	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,008	△8
車両運搬具（取得価額）	4,742,900	4,742,900	0	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	19,000,000	11,000,000
車両運搬具（減価償却累計額）	△4,742,898	△4,742,898	0	次期繰越活動増減差額	53,196,714	51,410,218	1,786,496
器具及び備品	1,822,489	2,014,209	△191,720	（うち当期活動増減差額）	12,786,488	12,406,373	380,115
器具及び備品（取得価額）	41,028,020	40,849,270	178,750				
器具及び備品（減価償却累計額）	△39,205,531	△38,835,061	△370,470				
ソフトウェア	759,000	957,000	△198,000				
ソフトウェア（取得価額）	990,000	990,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△231,000	△33,000	△198,000				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,008	△8				
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	19,000,000	11,000,000	純資産の部合計	228,173,822	219,276,438	8,897,384
資産の部合計	272,570,075	251,839,685	20,730,390	負債及び純資産の部合計	272,570,075	251,839,685	20,730,390