

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 77 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

宗教法人日本福音ルーテル小岩教会 ルーテル保育園

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,354,524	19,682,685	△ 328,161	流動負債	22,598,455	24,024,246	△ 1,425,791
現金預金	5,579,505	10,401,228	△ 4,821,723	事業未払金	7,591,687	9,048,100	△ 1,456,413
事業未収金	11,481,100	6,798,136	4,682,964	1年以内返済予定設備資金借入金	14,232,000	14,232,000	0
未収金	487,157	503,960	△ 16,803	1年以内返済予定リース債務	774,085	744,146	29,939
立替金	148,179	459,847	△ 311,668	職員預り金	683	0	683
前払費用	1,174,580	1,517,864	△ 343,284				
1年以内振替長期前払費用	484,003	0	484,003				
仮払金	0	1,650	△ 1,650				
固定資産	453,266,857	450,631,022	2,635,835	固定負債	24,332,708	38,234,793	△ 13,902,085
その他の固定資産	453,266,857	450,631,022	2,635,835	設備資金借入金	10,674,000	24,906,000	△ 14,232,000
建物	308,772,407	323,240,782	△ 14,468,375	リース債務	3,038,516	3,812,601	△ 774,085
構築物	12,794,454	16,271,071	△ 3,476,617	退職給付引当金	10,620,192	9,516,192	1,104,000
器具及び備品	6,726,332	8,022,395	△ 1,296,063	負債の部合計	46,931,163	62,259,039	△ 15,327,876
有形リース資産	3,629,758	4,421,705	△ 791,947	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	193,711	309,871	△ 116,160	国庫補助金等特別積立金	7,599,910	7,972,984	△ 373,074
退職給付引当資産	10,620,192	9,516,192	1,104,000	国庫補助金等特別積立金	7,599,910	7,972,984	△ 373,074
施設整備等積立資産	49,549,000	37,169,000	12,380,000	その他の積立金	109,849,000	87,469,000	22,380,000
修繕費積立資産	47,000,000	39,700,000	7,300,000	施設整備等積立金	49,549,000	37,169,000	12,380,000
人件費積立資産	13,300,000	10,600,000	2,700,000	修繕費積立金	47,000,000	39,700,000	7,300,000
差入保証金	197,000	412,000	△ 215,000	人件費積立金	13,300,000	10,600,000	2,700,000
長期前払費用	484,003	968,006	△ 484,003	次期繰越活動増減差額	308,241,308	312,612,684	△ 4,371,376
				(うち当期活動増減差額)	18,008,624	△ 153,519	18,162,143
				純資産の部合計	425,690,218	408,054,668	17,635,550
資産の部合計	472,621,381	470,313,707	2,307,674	負債及び純資産の部合計	472,621,381	470,313,707	2,307,674

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

宗教法人日本福音ルーテル小岩教会 ルーテル保育園

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[252,430,000]	[253,376,680]	[△ 946,680]	
	受取利息配当金収入	[18,000]	[17,993]	[7]	
	その他の収入	[2,453,000]	[2,463,963]	[△ 10,963]	
	事業活動収入計 (1)	254,901,000	255,858,636	△ 957,636	
	人件費支出	[145,906,000]	[146,208,299]	[△ 302,299]	
	事業費支出	[26,624,000]	[26,735,206]	[△ 111,206]	
	事務費支出	[39,569,000]	[39,709,828]	[△ 140,828]	
	支払利息支出	[251,000]	[251,449]	[△ 449]	
	その他の支出	[2,154,000]	[2,154,100]	[△ 100]	
	事業活動支出計 (2)	214,504,000	215,058,882	△ 554,882	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		40,397,000	40,799,754	△ 402,754	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	[131,000]	[217,000]	[△ 86,000]	
	施設整備等収入計 (4)	131,000	217,000	△ 86,000	
	設備資金借入金元金償還支出	[14,232,000]	[14,232,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,897,000]	[1,897,382]	[△ 382]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[744,000]	[744,146]	[△ 146]	
	その他の施設整備等による支出	[2,000]	[2,000]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	16,875,000	16,875,528	△ 528	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 16,744,000	△ 16,658,528	△ 85,472	
	積立資産取崩収入	[432,000]	[432,080]	[△ 80]	
	その他の活動収入計 (7)	432,000	432,080	△ 80	
事業活動による支出	積立資産支出	[23,950,000]	[23,929,740]	[20,260]	
	その他の活動支出計 (8)	23,950,000	23,929,740	20,260	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 23,518,000	△ 23,497,660	△ 20,340	
	予備費支出 (10)	135,000		135,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	643,566	△ 643,566	
前期末支払資金残高 (12)		10,634,585	10,634,585	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		10,634,585	11,278,151	△ 643,566	

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

宗教法人日本福音ルーテル小岩教会 ルーテル保育園

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス収益	保育事業収益	[253, 376, 680]	[233, 948, 403]	[19, 428, 277]
	その他の収益	[260, 863]	[296, 569]	[△ 35, 706]
	サービス活動収益計 (1)	253, 637, 543	234, 244, 972	19, 392, 571
活動増減の部	人件費	[147, 325, 959]	[145, 306, 497]	[2, 019, 462]
	事業費	[26, 735, 206]	[28, 349, 623]	[△ 1, 614, 417]
	事務費	[39, 709, 828]	[39, 003, 059]	[706, 769]
	減価償却費	[22, 046, 541]	[21, 835, 350]	[211, 191]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 373, 074]	[△ 373, 076]	[2]
	サービス活動費用計 (2)	235, 444, 460	234, 121, 453	1, 323, 007
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18, 193, 083	123, 519	18, 069, 564
サービス収益	受取利息配当金収益	[17, 993]	[2, 196]	[15, 797]
	その他のサービス活動外収益	[2, 203, 100]	[2, 170, 775]	[32, 325]
	サービス活動外収益計 (4)	2, 221, 093	2, 172, 971	48, 122
活動外増減の部	支払利息	[251, 449]	[317, 229]	[△ 65, 780]
	その他のサービス活動外費用	[2, 154, 100]	[2, 127, 775]	[26, 325]
	サービス活動外費用計 (5)	2, 405, 549	2, 445, 004	△ 39, 455
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 184, 456	△ 272, 033	87, 577
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18, 008, 627	△ 148, 514	18, 157, 141
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
費用の部	固定資産売却損・処分損	[3]	[5]	[△ 2]
	その他の特別損失	[0]	[5, 000]	[△ 5, 000]
	特別費用計 (9)	3	5, 005	△ 5, 002
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3	△ 5, 005	5, 002
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18, 008, 624	△ 153, 519	18, 162, 143
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	312, 612, 684	290, 766, 203	21, 846, 481
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	330, 621, 308	290, 612, 684	40, 008, 624
活動増減額の部	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[24, 000, 000]	[△ 24, 000, 000]
	その他の積立金積立額 (16)	[22, 380, 000]	[2, 000, 000]	[20, 380, 000]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	308, 241, 308	312, 612, 684	△ 4, 371, 376

【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	宗教法人 日本福音ルーテル小岩教会	事業所名	ルーテル保育園
------	-------	------	-------------------	------	---------

施設の収支【令和6年度実績】

	科目	前年度	当年度
事業活動による収支	委託費収入	128,528,990円	142,855,510円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	10,462,000円	10,535,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	7,172,000円	9,135,000円
	その他の補助金収入	78,400,333円	80,402,810円
	利用料収入	1,033,900円	2,127,200円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,645,816円	2,623,490円
	事業活動収入計（1）	228,243,039円	247,679,010円
	人件費支出	144,424,317円	146,208,299円
	職員給料支出	56,940,142円	61,442,752円
	職員賞与支出	19,552,000円	20,489,000円
	非常勤職員給与支出	44,737,525円	44,544,323円
	派遣職員費支出	4,256,835円	0円
	退職給付支出	1,689,920円	1,537,060円
	法定福利費支出	17,247,895円	18,195,164円
	事業費支出	27,878,313円	26,735,206円
	給食費支出	11,385,305円	10,984,018円
	保健衛生費支出	676,550円	469,972円
	保育材料費支出	5,582,564円	3,981,110円
	水道光熱費支出	3,922,047円	4,104,179円
	消耗器具備品費支出	3,991,171円	4,042,342円
	その他の支出【		

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	0円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	0円	217,000円
	施設整備等収入計（4）	0円	217,000円
	設備資金借入金元金償還支出	14,232,000円	14,232,000円
	固定資産取得支出	27,564,405円	1,897,382円
	その他施設整備等による支出	1,793,371円	746,146円
	施設整備等支出計（5）	43,589,776円	16,875,528円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-43,589,776円	-16,658,528円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,614,200円	432,080円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	19,000,000円	0円
	その他の活動による収入	0円	0円
	その他の活動収入計（7）	29,614,200円	432,080円
	積立資産支出	1,496,380円	16,549,740円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	0円	0円
	その他の活動による支出	5,000円	0円
	その他の活動支出計（8）	1,501,380円	16,549,740円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	28,112,820円	-16,117,660円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		75,384円	635,636円
前期末支払資金残高（11）		8,610,601円	8,685,985円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		8,685,985円	9,321,621円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	99人	99人
在籍児童数（4月1日時点）	99人	99人
保育従事職員数（4月1日時点）	31人	30人
職員の平均経験年数	10年	10年
事業活動収入（1）・・・①	228,243,039円	247,679,010円
人件費支出・・・②	144,424,317円	146,208,299円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	63.3%	59.0%