

決 算 報 告 書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 愛泉会

貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛泉会

(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	34,841,207	28,839,548	6,001,659	流動負債	3,095,286	3,730,363	△635,077
現金預金	21,142,377	18,826,928	2,315,449	事業未払金	2,355,159	3,712,663	△1,357,504
現 金	23,085	125,030	△101,945	預り金	740,127	17,700	722,427
普通預金	21,119,292	18,701,898	2,417,394	前受金	0	0	0
普通預金／結城信用金庫	2,865,096	5,072,438	△2,207,342	仮受金	0	0	0
普通預金／常陽銀行	2,738,611	3,569,428	△830,817				
普通預金／結城信用金庫	15,515,585	10,060,032	5,455,553				
事業未収金	9,322,750	5,089,620	4,233,130				
未収補助金	4,362,000	4,923,000	△561,000				
立替金	14,080	0	14,080				
その他の流動資産	0	0	0				
諸口（非資金）	0	0	0				
固定資産	83,820,002	86,211,413	△2,391,411	固定負債	5,004,180	4,989,860	14,320
基本財産	45,481,763	46,994,346	△1,512,583	退職給付引当金	5,004,180	4,989,860	14,320
土地	37,180,447	37,180,447	0	県共済会退職給与引当金	5,004,180	4,989,860	14,320
建物	8,301,316	9,813,899	△1,512,583	負債の部合計	8,099,466	8,720,223	△620,757
その他の固定資産	38,338,239	39,217,067	△878,828	純 資 産 の 部			
建物	386,408	543,268	△156,860	基本金	49,159,548	49,159,548	0
構築物	284,180	402,834	△118,654	第一号基本金	42,909,548	42,909,548	0
車輛運搬具	2	2	0	第三号基本金	6,250,000	6,250,000	0
器具及び備品	2,163,467	2,781,101	△617,634	国庫補助金等特別積立金	5,581,558	6,765,303	△1,183,745
退職給付引当資産	5,004,180	4,989,860	14,320	その他の積立金	30,500,000	30,500,000	0
保育所繰越積立資産	1,500,000	1,500,000	0	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
人件費積立資産	1,500,000	1,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	29,000,000	29,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	29,000,000	29,000,000	0	次期繰越活動増減差額	25,320,637	19,905,887	5,414,750
その他の固定資産	2	2	0	（うち当期活動増減差額）	5,414,750	3,703,267	1,711,483
資産の部合計	118,661,209	115,050,961	3,610,248	純資産の部合計	110,561,743	106,330,738	4,231,005
				負債及び純資産の部合計	118,661,209	115,050,961	3,610,248

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 愛泉会

(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	134,551,290	120,174,224	14,377,066
	保育所運営費収益	125,739,550	109,634,010	16,105,540
	私的契約利用料収益	4,449,740	3,968,190	481,550
	その他の事業収益	4,362,000	6,572,024	△2,210,024
	補助金事業収益(公費)	4,362,000	5,338,000	△976,000
	補助金事業収益(一般)	0	1,234,024	△1,234,024
サービス活動収益計(1)		134,551,290	120,174,224	14,377,066
サービス活動増減の部	人件費	104,543,128	92,879,564	11,663,564
	職員給料	40,748,014	34,742,462	6,005,552
	職員賞与	19,050,450	16,431,240	2,619,210
	非常勤職員給与	30,642,554	29,591,682	1,050,872
	退職給付費用	1,725,380	1,503,940	221,440
	法定福利費	12,376,730	10,610,240	1,766,490
	事業費	16,717,819	13,815,106	2,902,713
	給食費	8,277,936	6,983,465	1,294,471
	保健衛生費	558,864	567,070	△8,206
	保育材料費	3,714,513	2,583,577	1,130,936
	水道光熱費	1,739,345	1,545,339	194,006
	燃料費	76,158	73,251	2,907
	消耗器具備品費	1,100,151	992,397	107,754
	保険料	213,006	203,399	9,607
	賃借料	182,052	349,222	△167,170
	車輛費	663,801	353,113	310,688
	雑費	191,993	164,273	27,720
	事務費	7,159,050	7,092,025	67,025
	福利厚生費	428,762	331,924	96,838
	職員被服費	172,980	5,700	167,280
	旅費交通費	134,434	117,077	17,357
	研修研究費	21,700	8,460	13,240
	事務消耗品費	111,764	109,524	2,240
	印刷製本費	27,074	17,800	9,274
	修繕費	90,123	1,370,523	△1,280,400
	通信運搬費	302,314	299,718	2,596
	会議費	37,506	82,443	△44,937
	広報費	72,600	446,600	△374,000
	業務委託費	2,094,445	2,108,254	△13,809
	手数料	1,401,060	101,090	1,299,970
	保険料	269,490	77,080	192,410
	賃借料	1,399,798	1,133,972	265,826
	土地・建物賃借料	250,000	460,000	△210,000
	租税公課	600	450	150
	保守料	198,000	198,000	0
	渉外費	10,000	70,000	△60,000
	諸会費	136,400	153,410	△17,010
	減価償却費	2,554,231	3,660,713	△1,106,482
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,183,745	△1,169,161	△14,584
サービス活動費用計(2)		129,790,483	116,278,247	13,512,236
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,760,807	3,895,977	864,830
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	33,173	474	32,699
	その他のサービス活動外収益	1,685,770	1,640,216	45,554
	受入研修費収益	39,000	32,000	7,000
利用者等外給食収益		1,120,380	1,036,380	84,000

サービス活動外増減	収益	雑収益	526,390	571,836	△45,446
		サービス活動外収益計(4)	1,718,943	1,640,690	78,253
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,718,943	1,640,690	78,253
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,479,750	5,536,667	943,083
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	175,000	△175,000
	費用	その他の特別損失	1,065,000	1,658,400	△593,400
		過年度修正損	1,065,000	1,658,400	△593,400
		特別費用計(9)	1,065,000	1,833,400	△768,400
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,065,000	△1,833,400	768,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,414,750	3,703,267	1,711,483
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,905,887	21,202,620	△1,296,733
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,320,637	24,905,887	414,750
	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)		0	5,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,320,637	19,905,887	5,414,750

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 愛泉会

（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	133,700,000	134,551,290	△851,290	
	保育所運営費収入	122,700,000	125,739,550	△3,039,550	
	私的契約利用料収入	4,000,000	4,449,740	△449,740	
	その他の事業収入	7,000,000	4,362,000	2,638,000	
	受取利息配当金収入	4,500	33,173	△28,673	
	その他の収入	1,780,000	1,685,770	94,230	
	受入研修費収入	40,000	39,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	1,140,000	1,120,380	19,620	
	雑収入	600,000	526,390	73,610	
	事業活動収入計(1)	135,484,500	136,270,233	△785,733	
	支出				
	人件費支出	103,244,000	104,543,128	△1,299,128	
	職員給料支出	40,800,000	40,748,014	51,986	
	職員賞与支出	18,000,000	19,050,450	△1,050,450	
	非常勤職員給与支出	29,914,000	30,642,554	△728,554	
	退職給付支出	1,500,000	1,725,380	△225,380	
	法定福利費支出	13,030,000	12,376,730	653,270	
	事業費支出	15,760,000	16,717,819	△957,819	
	給食費支出	7,600,000	8,277,936	△677,936	
	保健衛生費支出	600,000	558,864	41,136	
	保育材料費支出	3,500,000	3,714,513	△214,513	
	水道光熱費支出	1,650,000	1,739,345	△89,345	
	燃料費支出	100,000	76,158	23,842	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,100,151	△151	
	保険料支出	250,000	213,006	36,994	
	賃借料支出	190,000	182,052	7,948	
	車輛費支出	570,000	663,801	△93,801	
	雑支出（事業）	200,000	191,993	8,007	
	事務費支出	7,272,000	7,159,050	112,950	
	福利厚生費支出	250,000	428,762	△178,762	
	職員被服費支出	50,000	172,980	△122,980	
	旅費交通費支出	170,000	134,434	35,566	
	研修研究費支出	50,000	21,700	28,300	
	事務消耗品費支出	100,000	111,764	△11,764	
	印刷製本費支出	100,000	27,074	72,926	
	修繕費支出	250,000	90,123	159,877	
	通信運搬費支出	300,000	302,314	△2,314	
	会議費支出	50,000	37,506	12,494	
	広報費支出	100,000	72,600	27,400	
	業務委託費支出	2,150,000	2,094,445	55,555	
	手数料支出	1,500,000	1,401,060	98,940	
	保険料支出	300,000	269,490	30,510	
	賃借料支出	1,400,000	1,399,798	202	
	土地・建物賃借料支出	250,000	250,000	0	
	租税公課支出	2,000	600	1,400	
	保守料支出	80,000	198,000	△118,000	
	渉外費支出	50,000	10,000	40,000	
	諸会費支出	120,000	136,400	△16,400	
	事業活動支出計(2)	126,276,000	128,419,997	△2,143,997	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,208,500	7,850,236	1,358,264	
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	4,150,000	148,500	4,001,500	
	器具及び備品取得支出	150,000	148,500	1,500	

施設整備等収支	支出	建設仮勘定支出	4,000,000	0	4,000,000
		施設整備等支出計(5)	4,150,000	148,500	4,001,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,150,000	△148,500	△4,001,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	18,769	△18,769
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	817	△817
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	17,952	△17,952
		その他の活動収入計(7)	0	18,769	△18,769
	支出	積立資産支出	5,000,000	18,769	4,981,231
		保育所繰越積立資産支出	5,000,000	817	4,999,183
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	17,952	△17,952
		その他の活動による支出	0	1,065,000	△1,065,000
		過年度修正支出	0	1,065,000	△1,065,000
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	1,083,769	3,916,231
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△1,065,000	△3,935,000
		予備費支出(10)	58,500	—	58,500
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,636,736	△6,636,736

前期末支払資金残高(12)	0	25,109,185	△25,109,185
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,745,921	△31,745,921

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金			23,085
普通預金	結城信用金庫	三和支店	2,865,096
	常陽銀行	三和支店	2,738,611
	結城信用金庫	三和支店	15,515,585
事業未収金			9,322,750
未収補助金			4,362,000
立替金			14,080
流 動 資 産 合 計			34,841,207
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物	所在 茨城県古河市諸川字中町谷768番		8,301,316
	家屋番号 768番1 種類 園舎		
	構造 木造スレート葺平屋建 床面積 438.10㎡		
土地	所在 茨城県古河市諸川字中町谷768番1		37,180,447
	地目 宅地 地積 976.89㎡		
	所在 茨城県古河市諸川字中町谷773番1		
	地目 宅地 地積 980.80㎡		
基 本 財 産 合 計			45,481,763
(2)その他の固定資産			
建物			386,408
構築物			284,180
車両運搬具			2
器具及び備品			2,163,467
退職給付引当資産			5,004,180
人件費積立預金			1,500,000
施設設備整備積立預金			29,000,000
その他の固定資産			2
その他の固定資産合計			38,338,239
固 定 資 産 合 計			83,820,002
資 産 合 計			118,661,209

Ⅱ 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	2,355,159
預り金	740,127
流動負債合計	3,095,286
2. 固定負債	
退職給付引当金	5,004,180
固定負債合計	5,004,180
負債合計	8,099,466
差引純資産	110,561,743

当社会福祉法人の財産目録であることを証する。

令和 7年 5月 24日

社会福祉法人 愛泉会

理事長 卯 木 真 哉

アリス保育園 評価

令和6年度

運営管理

1	保育理念・基本方針を職員や保護者などに周知するために見やすい場所に掲示している	☒ A B C D E
2	定期的な職員会議等を通して職員の資質向上、業務効率化の改善に努めている	A ☒ B C D E
3	園長や主任・職員の役割分担と責任が明確にされ、園児や保護者への迅速な対応ができる体制がある	☒ A B C D E

守秘義務

1	園児の個人記録は個人情報保護法に基づいて管理・保管している	A ☒ B C D E
2	園内で知り得た事柄について守秘義務を徹底している	☒ A B C D E

安全・危機管理

1	事故災害時マニュアルがあり、職員がすぐに見れるところにある	A ☒ B C D E
2	外部からの侵入者に対し対応策がなされ訓練が行われている	☒ A B C D E
3	緊急時のために医療機関等の連絡先等が明示されている	☒ A B C D E
4	園内の施設設備・遊具等の安全点検は定期的実施している	☒ A B C D E

保育環境

1	保育環境を常に清潔に保ち、美観を大切に心地よい環境で保育ができるように努めている	☒ A B C D E
2	室内の温度、湿度、換気、照度等は園児の活動に合わせて配慮している	☒ A B C D E
3	季節の壁面制作などを飾り、保育の中で園児が季節感を感じるような配慮をしている	A ☒ B C D E
4	屋外での活動に場があり、園児が安全に活動しやすい環境を整えている	☒ A B C D E

健康管理・衛生

1	園児の健康管理は定期的実施され、その結果は職員や保護者に伝達され保育に反映させている	☒ A B C D E
2	日々の園児の健康状態を観察し、一人一人の体調に合わせた保育を心掛けている	☒ A B C D E
3	玩具・遊具等については常に衛生的に保持している	☒ A B C D E
4	SIDS(乳幼児突然死症候群)や感染症等の予防やマニュアルが用意されている	☒ A B C D E

保育内容

1	全ての園児について、一人ひとりの最善の利益とその人権を尊重している	A ☒ B C D E
2	園児に分かりやすい温かな言葉遣いで穏やかに話をしている	A ☒ B C D E
3	基本的な生活習慣は園児の発達を考慮し、家庭と連携して状況に応じて対応している	☒ A B C D E
4	園児の発達に応じた玩具や遊具を質・量ともに適切に用意している	A ☒ B C D E
5	身近な自然に触れる機会を用意し、季節感や豊かな感性を育む配慮をしている	☒ A B C D E
6	園児同士の関わりで、順番を守るなどの社会的ルールを身につける配慮をしている	☒ A B C D E

食育

1	旬のものや季節感のある食材を用意し、食文化を伝える工夫をしている	☒ A B C D E
2	園児の発達に応じ食事の介護を適切に行い、落ち着いた環境で和やかに楽しく食事ができる環境がある	A ☒ B C D E
3	毎月の献立は保護者に示され、毎日の食事の状況を保護者に知られている	A ☒ B C D E
4	食物アレルギーのある園児は、栄養士と職員で密に連絡を取り除去食等で対応している	☒ A B C D E

子育て支援・地域交流

1	園児の送迎時に園児の様子を保護者に伝えている	(A) B C D E
2	虐待防止マニュアルがあり、虐待の早期発見に努めている	A (B) C D E
3	保育参観等の機会を設け、保護者に保育を理解してもらう工夫をしている	(A) B C D E
4	中高生の職場体験や実習生受け入れ体制について、その意義や方針を全職員が理解している	A (B) C D E

感染症対策

1	机、椅子、テーブル等の消毒は時間を決めてしっかりと行っている(10時:14時:17時)	(A) B C D E
2	保護者から感染症の報告があった場合は至急にメールにて配信し、集団で行動せずクラスごとに保育をし	(A) B C D E
3	手指衛生には流水と石鹸を使用し、手指消毒剤の使用を心掛けている	(A) B C D E
4	職員は状況に応じてマスクの着用を徹底している	(A) B C D E
5	職員、園児共、検温を実施している	(A) B C D E
6	乳幼児が感染症に罹った場合は、至急園に報告するよう周知している	A (B) C D E

- 評価
- A:理想的な状態、達成出来ている状態
 - B:達成間近、取り組みなどを頑張っている状態
 - C:通常普通に行われている状態
 - D:頑張って取り組まなければいけない状態
 - E:ほとんど達成出来ていない状態

※この取り組みは、令和6年度に各職員から自己チェックリストを精査し、当保育園の自己評価を行いました。

この結果をしっかりと分析する中で、今後ますます、保育士等の専門性を高め、保育の質の向上を目指し、子どもの最善の利益を求めて毎年取り組んでまいります。

* 保育所保育指針に基づくもので今後も継続してまいります。