

決 算 報 告 書

(第 13 期)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日
(至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人MONDEN会

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

法人名：社会福祉法人MONDEN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	438,692,970	438,245,990	446,980	
	請負事業収入	74,000	126,300	△ 52,300	
	物品販売収入	155,000	161,846	△ 6,846	
	受取利息配当金収入	26,300	78,689	△ 52,389	
	その他の収入	7,170,000	6,704,228	465,772	
	事業活動収入計 (1)	446,118,270	445,317,053	801,217	
	支出				
	人件費支出	313,751,035	314,860,131	△ 1,109,096	
	事業費支出	43,071,000	40,080,392	2,990,608	
施設整備等による収支	事務費支出	37,989,280	34,502,019	3,487,261	
	支払利息支出	672,465	672,517	△ 52	
	その他の支出	0	161,181	△ 161,181	
	事業活動支出計 (2)	395,483,780	390,276,240	5,207,540	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,634,490	55,040,813	△ 4,406,323	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,032,000	368,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,400,000	1,032,000	368,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,956,000	14,082,276	△ 126,276	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	12,707,000	10,058,130	2,648,870	
	施設整備等支出計 (5)	26,663,000	24,140,406	2,522,594	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 25,263,000	△ 23,108,406	△ 2,154,594	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	533,578	△ 533,578	
	その他の活動収入計 (7)	0	533,578	△ 533,578	
	支出				
	積立資産支出	26,493,191	26,515,467	△ 22,276	
	その他の活動支出計 (8)	26,493,191	26,515,467	△ 22,276	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 26,493,191	△ 25,981,889	△ 511,302	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,121,701	5,950,518	△ 7,072,219	
前期末支払資金残高 (12)		91,527,581	91,527,581	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		90,405,880	97,478,099	△ 7,072,219	

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

法人名：社会福祉法人MONDEN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	438,245,990	444,960,585	△ 6,714,595
	請負事業収益	126,300	37,900	88,400
	物品販売収益	161,846	133,080	28,766
	サービス活動収益計 (1)	438,534,136	445,131,565	△ 6,597,429
	費 用			
	人件費	317,873,631	306,005,884	11,867,747
	事業費	40,080,392	40,015,877	64,515
	事務費	34,502,019	37,246,268	△ 2,744,249
	減価償却費	21,835,134	24,454,557	△ 2,619,423
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,190,959	△ 3,266,744	75,785
	サービス活動費用計 (2)	411,100,217	404,455,842	6,644,375
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	27,433,919	40,675,723	△ 13,241,804
	収 益			
	受取利息配当金収益	78,689	4,371	74,318
	その他のサービス活動外収益	6,704,228	6,497,410	206,818
	サービス活動外収益計 (4)	6,782,917	6,501,781	281,136
	費 用			
	支払利息	672,517	675,663	△ 3,146
	その他のサービス活動外費用	161,181	0	161,181
特 別 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	833,698	675,663	158,035
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,949,219	5,826,118	123,101
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	33,383,138	46,501,841	△ 13,118,703
	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,032,000	6,636,000	△ 5,604,000
	固定資産売却益	0	1,009,770	△ 1,009,770
	特別収益計 (8)	1,032,000	7,645,770	△ 6,613,770
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	60,629,190	△ 60,629,190
	国庫補助金等特別積立金積立額	803,911	5,946,000	△ 5,142,089
活 動 増 減 差 額 の 部	その他の特別損失	0	13,000,000	△ 13,000,000
	特別費用計 (9)	803,911	79,575,190	△ 78,771,279
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	228,089	△ 71,929,420	72,157,509
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	33,611,227	△ 25,427,579	59,038,806
	繰 越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	168,863,798	199,291,377	△ 30,427,579
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	202,475,025	173,863,798	28,611,227
	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)	25,000,000	5,000,000	20,000,000
活 動 増 減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	177,475,025	168,863,798	8,611,227

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人MONDEN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	124,080,503	122,565,628	1,514,875	流動負債	55,528,404	57,076,823	△ 1,548,419
現金預金	120,096,017	107,188,735	12,907,282	事業未払金	25,638,376	27,524,960	△ 1,886,584
未収金	167,100	13,917,390	△ 13,750,290	1年以内返済予定設備資金借入金	13,956,000	14,082,276	△ 126,276
未収補助金	2,322,000	176,000	2,146,000	預り金	18,378	0	18,378
貯蔵品	74,499	63,153	11,346	職員預り金	925,390	3,508,187	△ 2,582,797
前払費用	1,420,887	1,220,350	200,537	仮受金	20,260	4,900	15,360
				賞与引当金	14,970,000	11,956,500	3,013,500
固定資産	480,556,913	466,352,028	14,204,885	固定負債	116,517,000	130,473,000	△ 13,956,000
基本財産	242,096,480	250,041,730	△ 7,945,250	設備資金借入金	116,517,000	130,473,000	△ 13,956,000
土地	134,745,299	134,745,299	0	負債の部合計	172,045,404	187,549,823	△ 15,504,419
建物	107,351,181	115,296,431	△ 7,945,250	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	238,460,433	216,310,298	22,150,135	基本金	67,133,167	67,133,167	0
建物附属設備	20,034,279	22,138,562	△ 2,104,283	国庫補助金等特別積立金	21,983,820	24,370,868	△ 2,387,048
構築物	16,859,806	12,264,026	4,595,780	その他の積立金	166,000,000	141,000,000	25,000,000
車輛運搬具	8,333,008	13,549,637	△ 5,216,629	保育所施設・設備整備積立金	166,000,000	141,000,000	25,000,000
器具及び備品	10,734,054	12,604,316	△ 1,870,262	次期繰越活動増減差額	177,475,025	168,863,798	8,611,227
建設仮勘定	980,640	0	980,640	（うち当期活動増減差額）	33,611,227	△ 25,427,579	59,038,806
ソフトウェア	0	32,400	△ 32,400	純資産の部合計	432,592,012	401,367,833	31,224,179
出資金	50,000	50,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	166,000,000	141,000,000	25,000,000				
保険積立金	12,065,319	11,083,430	981,889				
長期前払費用	92,560	92,560	0				
その他の固定資産	30,767	215,367	△ 184,600				
敷金	3,280,000	3,280,000	0				
資産の部合計	604,637,416	588,917,656	15,719,760	負債及び純資産の部合計	604,637,416	588,917,656	15,719,760

計算書類に対する注記（社会福祉法人MONDEN会用）

法人名：社会福祉法人MONDEN会

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物・・・定額法 建物附属設備・・・定率法及び定額法

構築物・・・定率法及び定額法 車両運搬具・・・定率法 器具及び備品・・・定率法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

常勤職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

拠点：門田保育園（社会福祉事業）

サービス内容：保育所（一時預り含む）

サービス内容：保育所（一時預り含む）

門田保育園(収益事業)

サービス内容：請負事業(学童保育)、

物品販売

拠点：あい保育園（社会福祉事業）

サービス内容：保育所（一時預り含む）

サービス内容：保育所（一時預り含む）

あい保育園(収益事業)

サービス内容：請負事業(学童保育)、

物品販売

拠点：ゆめはうす認定こども園(社会福祉事業)

サービス内容：保育所（一時預り含む）

サービス内容：保育所（一時預り含む）

ゆめはうす認定こども園(収益事業)

サービス内容：請負事業(学童保育)

物品販売

拠点：すいみい保育園（公益事業）

サービス内容：保育所（一時預り含む）

サービス内容：保育所（一時預り含む）

すいみい保育園(収益事業)

サービス内容：請負事業(学童保育)、

物品販売

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	134,745,299	0	0	134,745,299
建物	115,296,431	0	7,945,250	107,351,181
合計	250,041,730	0	7,945,250	242,096,480

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	185,403,296	78,052,115	107,351,181
建物附属設備	32,183,026	12,148,747	20,034,279
構築物	31,108,491	14,248,685	16,859,806
車輛運搬具	29,208,899	20,875,891	8,333,008
器具及び備品	40,853,558	30,119,504	10,734,054
ソフトウェア	1,250,640	1,250,640	0
その他固定資産	1,107,600	1,076,833	30,767
合計	321,115,510	157,772,415	163,343,095

7. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
役員及び その近親 者	大平修次	尾道市栗 原町32 37-1		会社役員			理事長の 配偶者	土地賃貸 借契約	216万円	前払費用	18万円

8. 重要な偶発債務

該当なし。

9. 重要な後発事象

該当なし。

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人MONDEN会

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	本部		本部・現金			101,075
	門田認定こども園社会福祉事業拠点		門田認定こども園福祉事業拠点・現金			438,304
	あいほうす社会福祉事業拠点		あいほうす福祉事業拠点・現金			375,575
	ゆめほうす認定こども園社会福祉事業		ゆめほうす認定こども園福祉事業拠点・現金			379,806
	すいみい保育園公益事業拠点		すいみい保育園公益事業拠点・現金			89,559
	門田認定こども園収益事業拠点		門田認定こども園収益事業拠点・現金			222,770
	あいほうす収益事業拠点		あいほうす収益事業拠点・現金			215,411
	ゆめほうす認定こども園収益事業拠点		ゆめほうす認定こども園収益事業拠点・現金			355,690
	すいみい保育園収益事業拠点		すいみい保育園収益事業拠点・現金			168,017
	小計					2,346,207
普通預金（門田保育園）	しまなみ信金栗原支店512970		門田保育園福祉事業拠点・預金			29,806,991
	しまなみ信金栗原支店512962		門田保育園収益事業拠点・預金			1,266,789
	小計					31,073,780
普通預金（ゆめほうす）	しまなみ信金栗原支店512603		ゆめほうす福祉事業拠点・預金			35,696,576
	もみじ銀行松永支店3053484		ゆめほうす福祉事業拠点・預金			1,220,993
	しまなみ信金栗原支店512954		ゆめほうす収益事業拠点・預金			4,846,204
	小計					41,763,773
普通預金（本部）	しまなみ信金栗原支店523068		本部・預金			469,033
普通預金（あいほうす）	しまなみ信金栗原支店529284		あいほうす福祉事業拠点・預金			19,988,129
普通預金（すいみい）	しまなみ信金栗原支店529137		すいみい公益事業拠点・預金			24,455,095
	小計					120,096,017
未収金	職員		R6年度3月分駐車場代			10,800
	園児		R6年度3月分保育料			99,450
	学童		R6年度土曜日保育料			31,200
	こどものとも社		R6年度物品販売手数料			10,800
	福山市子育て支援課		R6年度3月分預り保育			14,850
	小計					167,100
未収補助金	尾道市					1,908,000
	広島県					414,000
	小計					2,322,000
貯蔵品	門田認定こども園給食食材		食材在庫			5,100
	門田保育園認定こども園日用品		日用品在庫			18,545
	あいほうす給食食材		食材在庫			8,130
	あいほうす日用品		日用品在庫			11,600
	ゆめほうす認定こども園給食食材		食材在庫			5,198
	ゆめほうす認定こども園日用品		日用品在庫			11,960
	すいみい保育園給食食材		食材在庫			4,619
	すいみい保育園日用品		日用品在庫			9,347
	小計					74,499
前払費用	三井敏郎 4月分		地代			150,000
	三井敏郎 4月分 第三園庭		地代			150,000
	豊田政行 4月分		地代			89,800
	豊田政行 4月分 第三園舎		地代			89,800
	大平修次 4月分		地代			150,000
	大平修次 4月分 ソーコ		地代			30,000
	村上節子 4月分 駐車場		地代			100,000
	宮の前グランド 4月分		地代			25,000
	福島則忠 4月分		地代			10,000
	堀田グランド裏駐車場		地代			64,000
	あいほうす駐車場 4月分		地代			70,000
	ベイクン 4月分		地代			407,000
	門田認定福祉センター 4月分		リース料			15,840
	あいほうす福祉センター 4月分		リース料			14,960
	ゆめほうす福祉センター 4月分		リース料			14,960
	すいみい福祉センター 4月分		リース料			14,960

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
	すいみい4月分電話料		料			14,817	
	自動車保険25ヶ月分		保険料			9,750	
	小計					1,420,887	
流動資産合計						124,080,503	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	尾道市平原3丁目63-3,4	平成25年度	保育園敷地	28,702,161		28,702,161	
	尾道市西則末町5207-10	令和4年度	保育園敷地	44,371,550		44,371,550	
	尾道市西則末町5207-11	令和4年度	保育園敷地	3,825,932		3,825,932	
	尾道市栗原町祇園4950	令和4年度	保育園敷地	4,081,343		4,081,343	
	尾道市栗原町祇園4950	令和5年度	保育園敷地	5,285,500		5,285,500	
	尾道市西則末町5207番6	令和5年度	保育園敷地	9,501,847		9,501,847	
	尾道市西則末町5211番4	令和5年度	保育園敷地	18,421,949		18,421,949	
	尾道市西則末町5211番5	令和5年度	保育園敷地	13,089,280		13,089,280	
	尾道市西則末町5214番1	令和5年度	保育園敷地	7,465,737		7,465,737	
	小計					134,745,299	
	建物	尾道市高須町東新荘3丁目5208番地3	平成25年度	保育園建物 (ゆめはうす)	27,995,655	13,101,960	14,893,695
		尾道市高須町東新荘3丁目4814番地2	平成25年度	保育園建物 (ゆめはうす)	14,729,394	9,898,152	4,831,242
		尾道市西則末町5208番地3,4,5 (236.21㎡)	平成25年度	保育園建物 (門田保育園)	8,214,834	8,214,814	20
		尾道市西則末町5208番地3,4,5 (117.16㎡)	平成25年度	保育園建物 (門田保育園)	859,811	859,810	1
		尾道市平原3丁目63-3、63-4	平成25年度	保育園建物 (あいはうす)	39,639,543	21,122,113	18,517,430
		尾道市西則末町5208番地3,4,5	平成29年度	保育園建物 (門田保育園)	7,140,000	2,379,996	4,760,004
		尾道市高須町東新荘3丁目5208番地3	平成29年度	保育園建物 (ゆめはうす)	16,163,280	5,204,082	10,959,198
		尾道市高須町東新荘3丁目4814番地2	平成29年度	保育園建物 (ゆめはうす)	4,907,520	1,580,072	3,327,448
		尾道市高須町東新荘3丁目4814番地2	令和1年度	保育園建物 (ゆめはうす)	65,753,259	15,691,116	50,062,143
		小計					107,351,181
基本財産合計						242,096,480	
(2) その他の固定資産							
建物附属設備	門田認定社福拠点 建物附属設備	H25～R4年度	保育園施設	2,473,500	722,836	1,750,664	
	あいはうす社福拠点 建物附属設備	H25～R3年度	保育園施設	1,138,045	342,229	795,816	
	ゆめ認定社福拠点 建物附属設備	H25～R6年度	保育園施設	28,571,481	11,083,682	17,487,799	
	小計					20,034,279	
構築物	門田認定社福拠点 構築物	H25～R6年度	保育園施設	6,674,692	299,131	6,375,561	
	あいはうす社福拠点 構築物	H25～R3年度	保育園施設	1,819,749	1,819,743	6	
	ゆめ認定社福事業拠点 構築物	H25～R6年度	保育園施設	22,614,050	12,129,811	10,484,239	
	小計					16,859,806	
車輛運搬具	門田認定社福拠点 車兩運搬具	H25～R5年度	保育園施設	11,363,901	7,508,685	3,855,216	
	あいはうす社福拠点 車兩運搬具	R3年度	保育園施設	5,744,040	5,744,039	1	
	ゆめ認定社福拠点 車兩運搬具	H25～R5年度	保育園施設	9,096,418	5,682,735	3,413,683	
	すいみい公益拠点 車兩運搬具	R5年度	保育園施設	3,004,540	1,940,432	1,064,108	
	小計					8,333,008	
器具及び備品	門田認定保育事業拠点 器具備品	H25～R6年度	保育園施設	12,620,411	9,018,277	3,602,134	
	あいはうす保育事業拠点 器具備品	H25～R6年度	保育園施設	7,498,197	4,639,054	2,859,143	
	ゆめ認定保育事業拠点 器具備品	H25～R6年度	保育園施設	13,090,821	9,878,763	3,212,058	
	すいみい公益事業拠点 器具備品	H30～R6年度	保育園施設	7,644,129	6,583,410	1,060,719	
	小計					10,734,054	
建設仮勘定 ソフトウェア 出資金 保育所施設・設備整備積立資産	ゆめ認定社福拠点 車兩運搬具	令和4年度	保育園施設			980,640	
	全園	H25～R1年度	登校園管理システム他				
	しまなみ信用金庫	平成25年度	出資金			50,000	
	門田認定こども園保育事業	H26～R6年度	改築資金積立			113,000,000	
	あいはうす保育事業	H26～R3年度	改築資金積立			13,000,000	
	ゆめはうす認定こども園保育事業	H26～R3年度	改築資金積立			40,000,000	
小計						166,000,000	
保険積立金	ジブラルタ生命	H25～R6年度	介護保障付定期保険			11,157,867	
	J A栗原支店	R1～R6年度	火災保険			907,452	
	小計					12,065,319	
長期前払費用 その他の固定資産 敷金	リサイクル料 (く4194)	平成25年度	リサイクル料			92,560	
	ゆめはうす保育事業拠点	R1年度	水道分岐負担金			30,767	
	三井敏郎	平成25年度	敷金			1,000,000	
	豊田政行	平成25年度	敷金			500,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
		村上節子	平成29年度	敷金			300,000
		ベイト尾道	平成30年度	敷金			1,480,000
	小計						3,280,000
その他の固定資産合計							238,460,433
固定資産合計							480,556,913
資産合計							604,637,416
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	社会保険料						2,270,115
	しまなみ信用金庫						2,200
	丸谷豆腐						52,250
	ほんだ						627,808
	垣内会計						143,000
	フレーベル						65,470
	丸芳製パン						83,206
	福原水産						111,477
	塩田 ガス代						51,557
	ｲｼｲ						52,620
	出光ガソリン						217,261
	給料 3月分						19,464,415
	オエエﾙ						12,320
	福井亀之助商店						64,470
	三原ﾏｸﾞ						144,319
	松浦労務士						44,000
	中小企業退職金共済						571,000
	中国電力						369,177
	警備開発(株)						72,050
	おぎｷ						71,280
	フクチク						181,936
	尾道ﾊﾞｽ						108,900
	古川初美ﾋﾞﾌﾞﾙ講師						11,000
	タカス						34,370
	広島ｶﾞｽ						20,390
	上田商店						105,732
	新和ﾋﾞﾙ・ｻｰﾋﾞｽ						21,890
	ﾎﾝﾀﾞ ｲﾝｼﾞﾆｪﾘﾝｸﾞ						45,100
	日本メディアシステム						46,456
	大三紙業						1,980
	川口青果						570,627
	小計						
1年以内返済予定設備資金借入金	しまなみ信金栗原支店						996,000
	もみじ銀行松永支店						4,500,000
	しまなみ信金栗原支店						4,296,000
	しまなみ信金栗原支店						4,164,000
小計							13,956,000
預り金 職員預り金 仮受金 賞与引当金	源泉所得税						18,378
	住民税						925,390
	園児ｽﾎﾟｰﾂ保険						20,260
	門田認定こども園社福事業拠点						3,960,000
	あいほうす社福事業拠点						3,060,000
	ゆめほうす認定こども園社福事業拠						5,490,000
	すいみい保育園社福事業拠点						2,460,000
	小計						
未払法人税等	未払法人税						
未払消費税等	未払消費税等						
流動負債合計							55,528,404
2 固定負債							
設備資金借入金	しまなみ信金栗原支店						60,000
	もみじ銀行松永店						62,250,000
	しまなみ信金栗原支店						14,964,000
	しまなみ信金栗原支店						39,243,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			小計			116,517,000
	固定負債合計					116,517,000
	負債合計					172,045,404
	差引純資産					432,592,012

資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人MONDEN会

（単位： 円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	364,568,170	73,677,820	0	438,245,990
	請負事業収入	0	0	126,300	126,300
	物品販売収入	0	0	161,846	161,846
	受取利息配当金収入	62,689	14,558	1,442	78,689
	その他の収入	5,429,768	1,271,000	3,460	6,704,228
	事業活動収入計 (1)	370,060,627	74,963,378	293,048	445,317,053
	支出				
	人件費支出	259,737,922	54,927,817	194,392	314,860,131
	事業費支出	34,247,602	5,824,658	8,132	40,080,392
施設整備等による収支	事務費支出	26,643,005	7,775,162	83,852	34,502,019
	支払利息支出	672,086	0	431	672,517
	その他の支出	161,181	0	0	161,181
	事業活動支出計 (2)	321,461,796	68,527,637	286,807	390,276,240
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,598,831	6,435,741	6,241	55,040,813
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,032,000	0	0	1,032,000
	施設整備等収入計 (4)	1,032,000	0	0	1,032,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,082,276	0	0	14,082,276
その他の活動による収支	固定資産取得支出	10,058,130	0	0	10,058,130
	施設整備等支出計 (5)	24,140,406	0	0	24,140,406
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 23,108,406	0	0	△ 23,108,406
	収入				
	積立資産取崩収入	533,578	0	0	533,578
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	4,000,000
	その他の活動収入計 (7)	4,533,578	0	0	4,533,578
	支出				
	積立資産支出	26,515,467	0	0	26,515,467
	事業区分間繰入金支出	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	26,515,467	4,000,000	0	30,515,467
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 21,981,889	△ 4,000,000	0	△ 25,981,889
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,508,536	2,435,741	6,241	5,950,518

前期末支払資金残高 (11)	73,984,590	16,631,912	911,079	91,527,581
当期末支払資金残高 (10)+(11)	77,493,126	19,067,653	917,320	97,478,099

資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人MONDEN会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	438,245,990		
	請負事業収入	0	126,300		
	物品販売収入	0	161,846		
	受取利息配当金収入	0	78,689		
	その他の収入	0	6,704,228		
	事業活動収入計 (1)	0	445,317,053		
	支出				
	人件費支出	0	314,860,131		
	事業費支出	0	40,080,392		
	事務費支出	0	34,502,019		
	支払利息支出	0	672,517		
	その他の支出	0	161,181		
	事業活動支出計 (2)	0	390,276,240		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	55,040,813		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,032,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	1,032,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	14,082,276		
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	10,058,130		
	施設整備等支出計 (5)	0	24,140,406		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 23,108,406		
	収入				
	積立資産取崩収入	0	533,578		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	4,000,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	533,578		
	支出				
	積立資産支出	0	26,515,467		
	事業区分間繰入金支出	4,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	4,000,000	26,515,467		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 25,981,889		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	5,950,518		

前期末支払資金残高 (11)	0	91,527,581		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	97,478,099		

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人MONDEN会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	364,568,170	73,677,820	0	438,245,990
	請負事業収益	0	0	126,300	126,300
	物品販売収益	0	0	161,846	161,846
	サービス活動収益計 (1)	364,568,170	73,677,820	288,146	438,534,136
	人件費	262,291,422	55,387,817	194,392	317,873,631
	事業費	34,247,602	5,824,658	8,132	40,080,392
	事務費	26,643,005	7,775,162	83,852	34,502,019
	減価償却費	20,274,633	1,554,208	6,293	21,835,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,001,093	Δ 189,866	0	Δ 3,190,959
	サービス活動費用計 (2)	340,455,569	70,351,979	292,669	411,100,217
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,112,601	3,325,841	Δ 4,523	27,433,919
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	62,689	14,558	1,442	78,689
	その他のサービス活動外収益	5,429,768	1,271,000	3,460	6,704,228
	サービス活動外収益計 (4)	5,492,457	1,285,558	4,902	6,782,917
	支払利息	672,086	0	431	672,517
	その他のサービス活動外費用	161,181	0	0	161,181
	サービス活動外費用計 (5)	833,267	0	431	833,698
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,659,190	1,285,558	4,471	5,949,219
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,771,791	4,611,399	Δ 52	33,383,138
	施設整備等補助金収益	1,032,000	0	0	1,032,000
	事業区分間繰入金収益	4,000,000	0	0	4,000,000
特別増減の部	特別収益計 (8)	5,032,000	0	0	5,032,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	803,911	0	0	803,911
	事業区分間繰入金費用	0	4,000,000	0	4,000,000
	特別費用計 (9)	803,911	4,000,000	0	4,803,911
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,228,089	Δ 4,000,000	0	228,089
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	32,999,880	611,399	Δ 52	33,611,227
	前期繰越活動増減差額 (12)	147,573,802	23,778,968	Δ 2,488,972	168,863,798
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	180,573,682	24,390,367	Δ 2,489,024	202,475,025
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	25,000,000	0	0	25,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,573,682	24,390,367	Δ 2,489,024	177,475,025

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人MONDEN会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	0	438,245,990		
	請負事業収益	0	126,300		
	物品販売収益	0	161,846		
	サービス活動収益計 (1)	0	438,534,136		
	費用				
	人件費	0	317,873,631		
	事業費	0	40,080,392		
	事務費	0	34,502,019		
	減価償却費	0	21,835,134		
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,190,959		
	サービス活動費用計 (2)	0	411,100,217		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	27,433,919		
	収益				
	受取利息配当金収益	0	78,689		
	その他のサービス活動外収益	0	6,704,228		
	サービス活動外収益計 (4)	0	6,782,917		
	費用				
	支払利息	0	672,517		
	その他のサービス活動外費用	0	161,181		
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	833,698		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	5,949,219		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	33,383,138		
	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,032,000		
	事業区分間繰入金収益	4,000,000	0		
	特別収益計 (8)	4,000,000	1,032,000		
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	803,911		
	事業区分間繰入金費用	4,000,000	0		
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	4,000,000	803,911		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	228,089		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	33,611,227		
	繰越				
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	168,863,798		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	202,475,025		
	基本金取崩額 (14)	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	25,000,000		
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	177,475,025		

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人MONDEN会

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
流動資産	100,060,016	25,595,662	3,211,897	128,867,575
現金預金	92,115,835	24,810,785	3,169,397	120,096,017
未収金	124,600	0	42,500	167,100
未収補助金	2,112,000	210,000	0	2,322,000
貯蔵品	60,533	13,966	0	74,499
前払費用	984,110	436,777	0	1,420,887
事業区分間貸付金	4,662,938	124,134	0	4,787,072
固定資産	476,945,236	3,611,677	0	480,556,913
基本財産	242,096,480	0	0	242,096,480
土地	134,745,299	0	0	134,745,299
建物	107,351,181	0	0	107,351,181
その他の固定資産	234,848,756	3,611,677	0	238,460,433
建物附属設備	20,034,279	0	0	20,034,279
構築物	16,859,806	0	0	16,859,806
車輛運搬具	7,268,900	1,064,108	0	8,333,008
器具及び備品	9,673,335	1,060,719	0	10,734,054
建設仮勘定	980,640	0	0	980,640
出資金	50,000	0	0	50,000
保育所施設・設備整備積立資産	166,000,000	0	0	166,000,000
保険積立金	12,065,319	0	0	12,065,319
長期前払費用	85,710	6,850	0	92,560
その他の固定資産	30,767	0	0	30,767
敷金	1,800,000	1,480,000	0	3,280,000
資産の部合計	577,005,252	29,207,339	3,211,897	609,424,488

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人MONDEN会

(単位： 円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計		
流動資産	4,787,072	124,080,503		
現金預金	0	120,096,017		
未収金	0	167,100		
未収補助金	0	2,322,000		
貯蔵品	0	74,499		
前払費用	0	1,420,887		
事業区分間貸付金	4,787,072	0		
固定資産	0	480,556,913		
基本財産	0	242,096,480		
土地	0	134,745,299		
建物	0	107,351,181		
その他の固定資産	0	238,460,433		
建物附属設備	0	20,034,279		
構築物	0	16,859,806		
車輛運搬具	0	8,333,008		
器具及び備品	0	10,734,054		
建設仮勘定	0	980,640		
出資金	0	50,000		
保育所施設・設備整備積立資産	0	166,000,000		
保険積立金	0	12,065,319		
長期前払費用	0	92,560		
その他の固定資産	0	30,767		
敷金	0	3,280,000		
資産の部合計	4,787,072	604,637,416		

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	公 益 事 業	収 益 事 業	合 計
流動負債	49,032,890	8,988,009	2,294,577	60,315,476
事業未払金	21,743,666	3,894,710	0	25,638,376
1年以内返済予定設備資金借入金	13,956,000	0	0	13,956,000
預り金	14,294	4,084	0	18,378
職員預り金	790,470	134,920	0	925,390
事業区分間借入金	0	2,492,495	2,294,577	4,787,072
仮受金	18,460	1,800	0	20,260
賞与引当金	12,510,000	2,460,000	0	14,970,000
固定負債	116,517,000	0	0	116,517,000
設備資金借入金	116,517,000	0	0	116,517,000
負債の部合計	165,549,890	8,988,009	2,294,577	176,832,476
基本金	67,133,167	0	0	67,133,167
国庫補助金等特別積立金	21,575,721	408,099	0	21,983,820
その他の積立金	167,172,792	Δ 4,579,136	3,406,344	166,000,000
保育所施設・設備整備積立金	166,000,000	0	0	166,000,000
事業区分間勘定	1,172,792	Δ 4,579,136	3,406,344	0
次期繰越活動増減差額	155,573,682	24,390,367	Δ 2,489,024	177,475,025
(うち当期活動増減差額)	32,999,880	611,399	Δ 52	33,611,227
純資産の部合計	411,455,362	20,219,330	917,320	432,592,012
負債及び純資産の部合計	577,005,252	29,207,339	3,211,897	609,424,488

勘定科目	内部取引消去	法人合計		
流動負債	4,787,072	55,528,404		
事業未払金	0	25,638,376		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	13,956,000		
預り金	0	18,378		
職員預り金	0	925,390		
事業区分間借入金	4,787,072	0		
仮受金	0	20,260		
賞与引当金	0	14,970,000		
固定負債	0	116,517,000		
設備資金借入金	0	116,517,000		
負債の部合計	4,787,072	172,045,404		
基本金	0	67,133,167		
国庫補助金等特別積立金	0	21,983,820		
その他の積立金	0	166,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	0	166,000,000		
事業区分間勘定	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	177,475,025		
(うち当期活動増減差額)	0	33,611,227		
純資産の部合計	0	432,592,012		
負債及び純資産の部合計	4,787,072	604,637,416		

資 金 収 支 内 訳 表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人MONDEN会

勘定科目							(単位：円)	
事業活動	収入	門田保育園保育事業	あいほうす保育事業	ゆめほうす保育事業	すいみい保育園保育事業	事業収益	合計	
		保育事業収入 請負事業収入 物品販売収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計	110,436,975 0 0 19,070 1,700,200 112,156,245	85,877,780 0 0 13,936 952,800 86,844,516	168,253,415 0 0 29,464 2,776,768 171,059,647	73,677,820 0 0 14,558 1,271,000 74,963,378	0 126,300 161,846 1,442 3,460 293,048	438,245,990 126,300 161,846 78,470 6,704,228 445,316,834
による収支	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出 事業活動支出計	74,596,998 10,921,688 8,155,166 287,012 0 93,960,864	75,319,650 7,154,873 3,237,235 52 0 85,711,810	109,821,274 16,171,041 15,036,504 385,022 161,181 141,575,022	54,927,817 5,824,658 7,775,162 0 0 68,527,637	194,392 8,132 83,852 431 0 286,807	314,860,131 40,080,392 34,287,919 672,517 161,181 390,062,140
		事業活動資金収支差額 施設整備等補助金収入	18,195,381 132,000	1,132,706 618,000	29,484,625 282,000	6,435,741 0	6,241 0	55,254,694 1,032,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	132,000	618,000	282,000	0	1,032,000	
		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	8,460,000 8,418,570	126,276 1,321,560	5,496,000 318,000	0 0	0 0	14,082,276 10,058,130
その他の活動による収支	支出	施設整備等支出計	16,878,570	1,447,836	5,814,000	0	24,140,406	
		施設整備等資金収支差額 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	△ 16,746,570 0 4,000,000 23,000,000	△ 829,836 0 0 0	△ 5,532,000 533,578 0 0	0 0 0 0	0 533,578 4,000,000 23,000,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	27,000,000	0	533,578	0	27,533,578	
		積立資産支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	25,362,858 0 0	360,709 0 5,000,000	791,900 0 18,250,000	0 4,000,000 0	0 0 0	26,515,467 4,000,000 23,250,000
による収支	支出	その他の活動支出計	25,362,858	5,360,709	19,041,900	4,000,000	53,765,467	
		その他の活動資金収支差額	1,637,142	△ 5,360,709	△ 18,508,322	△ 4,000,000	0	26,231,889
当期資金収支差額合計		3,085,953	△ 5,057,839	5,444,303	2,435,741	6,241	5,914,399	

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人MONDEN会

(単位：円)

勘定科目		門田保育園保育事業	あいほうす保育事業	ゆめほうす保育事業	すいみい保育園保育事業	収益	事業	合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	110,436,975	85,877,780	168,253,415	73,677,820		0	438,245,990
	請負事業収益	0	0	0	0		126,300	126,300
	物品販売収益	0	0	0	0		161,846	161,846
	サービス活動収益計	110,436,975	85,877,780	168,253,415	73,677,820		288,146	438,534,136
	人件費	75,606,998	75,679,650	111,004,774	55,387,817		194,392	317,873,631
	事業費	10,921,688	7,154,873	16,171,041	5,824,658		8,132	40,080,392
	事務費	8,155,166	3,237,235	15,036,504	7,775,162		83,852	34,287,919
	減価償却費	4,189,024	2,588,407	13,497,202	1,554,208		6,293	21,835,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 694,390	△ 410,297	△ 1,896,406	△ 189,866		0	3,190,959
	サービス活動費用計	98,178,486	88,249,868	153,813,115	70,351,979		292,669	410,886,117
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額	12,258,489	△ 2,372,088	14,440,300	3,325,841	△	4,523	27,648,019
	受取利息配当金収益	19,070	13,936	29,464	14,558		1,442	78,470
	その他のサービス活動外収益	1,700,200	952,800	2,776,768	1,271,000		3,460	6,704,228
	サービス活動外収益計	1,719,270	966,736	2,806,232	1,285,558		4,902	6,782,698
	支払利息	287,012	52	385,022	0		431	672,517
	その他のサービス活動外費用	0	0	161,181	0		0	161,181
	サービス活動外費用計	287,012	52	546,203	0		431	833,698
	サービス活動外増減差額	1,432,258	966,684	2,260,029	1,285,558		4,471	5,949,000
	経常増減差額	13,690,747	△ 1,405,404	16,700,329	4,611,399	△	52	33,597,019
	施設整備等補助金収益	132,000	618,000	282,000	0		0	1,032,000
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	4,000,000	0	0	0		0	4,000,000
	拠点区分間繰入金収益	23,000,000	0	0	0		0	23,000,000
	特別収益計	27,132,000	618,000	282,000	0		0	28,032,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	132,000	618,000	53,911	0		0	803,911
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	4,000,000		0	4,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	18,250,000	0		0	23,250,000
	特別費用計	132,000	5,618,000	18,303,911	4,000,000		0	28,053,911
	特別増減差額	27,000,000	△ 5,000,000	△ 18,021,911	△ 4,000,000		△	21,911
	当期活動増減差額	40,690,747	△ 6,405,404	△ 1,321,582	611,399	△	52	33,575,108
	繰前期繰越活動増減差額	64,818,583	43,427,764	38,793,466	23,778,968	△	2,488,972	168,329,809
繰越活動基本金取崩額の部	当期末繰越活動増減差額	105,509,330	37,022,360	37,471,884	24,390,367	△	2,489,024	201,904,917
	基本金取崩額	0	0	0	0		0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0		0	0

勘定科目	増減差額の部	門田保育園保育事業	あいほうす保育事業	ゆめほうす保育事業	すいみい保育園保育事業	収益	事業	合計
その他の積立金積立額		25,000,000	0	0	0		0	25,000,000
次期繰越活動増減差額		80,509,330	37,022,360	37,471,884	24,390,367	△	2,489,024	176,904,917