

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(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	326,878,500	331,579,309	△ 4,700,809	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	258,000	303,167	△ 45,167	
	その他の収入	3,450,348	3,394,303	56,045	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	330,586,848	335,276,779	△ 4,689,931	
	支出				
	人件費支出	263,412,898	261,877,695	1,535,203	
事業費支出	33,639,000	32,940,861	698,139		
事務費支出	17,342,156	16,405,780	936,376		
支払利息支出	369,997	369,967	30		
その他の支出	2,430,000	2,426,460	3,540		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	317,194,051	314,020,763	3,173,288		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,392,797	21,256,016	△ 7,863,219		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,138,000	3,138,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他施設設備等による収入	0	214,610	△ 214,610	
	施設整備等収入計(4)	3,138,000	3,352,610	△ 214,610	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,276,000	6,276,000	0	
	固定資産取得支出	3,327,000	3,314,740	12,260	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	9,603,000	9,590,740	12,260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,465,000	△ 6,238,130	△ 226,870		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,642,909	3,642,909	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,642,909	3,642,909	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	8,300,000	10,274,425	△ 1,974,425		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	8,300,000	10,274,425	△ 1,974,425		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,657,091	△ 6,631,516	1,974,425		
予備費(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,270,706	8,386,370	△ 6,115,664		
前期末支払資金残高(12)	101,120,994	101,120,994	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	103,391,700	109,507,364	△ 6,115,664		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(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	331,579,309	335,923,896	△ 4,344,587
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	227,092	257,120	△ 30,028
	サービス活動収益計(1)	331,806,401	336,181,016	△ 4,374,615
	費用			
	人件費	262,509,211	253,255,198	9,254,013
	事業費	32,940,861	31,488,099	1,452,762
	事務費	16,405,780	19,635,002	△ 3,229,222
	減価償却費	12,124,831	12,090,527	34,304
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,976,787	△ 6,333,960	357,173
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	318,003,896	310,134,866	7,869,030	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,802,505	26,046,150	△ 12,243,645	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	303,167	39,858	263,309
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,167,211	2,800,255	366,956
	サービス活動外収益計(4)	3,470,378	2,840,113	630,265
	費用			
	支払利息	369,967	439,886	△ 69,919
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
基本金評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,426,460	1,906,570	519,890	
サービス活動外費用計(5)	2,796,427	2,346,456	449,971	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	673,951	493,657	180,294	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,476,456	26,539,807	△ 12,063,351	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,138,000	3,138,000	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,138,000	3,138,000	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4	30,257	△ 30,253	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,138,000	3,138,000	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,138,004	3,168,257	△ 30,253	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 30,257	30,253	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,476,452	26,509,550	△ 12,033,098	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	204,748,267	188,238,717	16,509,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,224,719	214,748,267	4,476,452
	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)	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	213,224,719	204,748,267	8,476,452

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日 現在

貞信福祉会

(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	113,488,109	103,552,236	9,935,873	流動負債	10,256,745	8,707,242	1,549,503
現金預金	103,239,147	71,203,770	32,035,377	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,980,745	2,431,242	1,549,503
事業未収金	2,801,196	24,564,590	△ 21,763,394	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	7,233,156	7,526,346	△ 293,190	1年以内返済予定設備資金借入金	6,276,000	6,276,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	214,610	257,530	△ 42,920	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	525,721,559	528,276,208	△ 2,554,649	固定負債	49,510,545	55,316,489	△ 5,805,944
基本財産	299,945,871	308,155,978	△ 8,210,107	設備資金借入金	23,535,000	29,811,000	△ 6,276,000
土地(基本財産)	37,906,653	37,906,653	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(基本財産)	262,039,218	270,249,325	△ 8,210,107	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金(基)	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	25,975,545	25,505,489	470,056
				役員退職慰労引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	225,775,688	220,120,230	5,655,458	負債の部合計	59,767,290	64,023,731	△ 4,256,441
土地	7,177,931	7,177,931	0	純資産の部			
建物	651,578	1,899,046	△ 1,247,468	基本金	9,437,636	9,437,636	0
構築物	2,250,392	2,715,466	△ 465,074	国庫補助金等特別積立金	174,583,113	177,421,900	△ 2,838,787
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	182,196,910	176,196,910	6,000,000
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	95,000,000	92,000,000	3,000,000
器具及び備品	7,389,799	6,213,149	1,176,650	修繕積立金	58,500,000	55,500,000	3,000,000
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	27,696,910	27,696,910	0
ソフトウェア	133,533	197,629	△ 64,096	次期繰越活動増減差額	213,224,719	204,748,267	8,476,452
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,476,452	26,509,550	△ 12,033,098
退職給付引当資産	25,975,545	25,505,489	470,056				
保育所繰越積立資産	154,500,000	148,500,000	6,000,000				
人件費積立資産	95,000,000	92,000,000	3,000,000				
修繕費積立資産	58,500,000	55,500,000	3,000,000				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	27,696,910	27,696,910	0				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	214,610	△ 214,610				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	579,442,378	567,804,713	11,637,665
資産の部合計	639,209,668	631,828,444	7,381,224	負債及び純資産合計	639,209,668	631,828,444	7,381,224