

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	159,300,000	159,371,686	△ 71,686	
		経常経費寄附金収入	200,000	141,075	58,925	
		受取利息配当金収入	64,000	138,023	△ 74,023	
		その他の収入	2,020,000	1,822,260	197,740	
		事業活動収入計 (1)	161,584,000	161,473,044	110,956	
	支 出	人件費支出	136,600,000	136,503,923	96,077	
		事業費支出	11,311,000	11,024,279	286,721	
事務費支出		5,660,000	5,400,617	259,383		
その他の支出		1,820,000	1,812,260	7,740		
事業活動支出計 (2)		155,391,000	154,741,079	649,921		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,193,000	6,731,965	△ 538,965		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	1,300,000	1,298,000	2,000	
		施設整備等支出計 (5)	1,300,000	1,298,000	2,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,300,000	△ 1,298,000	△ 2,000	
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	4,893,000	4,883,500	9,500	
		その他の活動支出計 (8)	4,893,000	4,883,500	9,500	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,893,000	△ 4,883,500	△ 9,500	
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	550,465	△ 550,465		
前期末支払資金残高 (12)			0	20,317,372	△ 20,317,372	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	20,867,837	△ 20,867,837	

社会福祉法人 ぜんよう会 八十塚保育園拠点区分 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	159,300,000	159,371,686	△ 71,686	
		委託費収入	85,000,000	84,848,170	151,830	
		その他の事業収入	74,300,000	74,523,516	△ 223,516	
		補助金事業収入	71,300,000	71,612,596	△ 312,596	
		その他の事業収入	3,000,000	2,910,920	89,080	
		経常経費寄附金収入	200,000	141,075	58,925	
		受取利息配当金収入	64,000	138,023	△ 74,023	
		その他の収入	2,020,000	1,822,260	197,740	
		利用者等外給食費収入	1,820,000	1,812,260	7,740	
		雑収入	200,000	10,000	190,000	
		雑収入	200,000	10,000	190,000	
	事業活動収入計 (1)		161,584,000	161,473,044	110,956	
	支 出	人件費支出	136,600,000	136,503,923	96,077	
		職員給料支出	67,630,000	67,604,815	25,185	
		職員賞与支出	19,600,000	19,581,789	18,211	
		非常勤職員給与支出	31,800,000	31,768,034	31,966	
		退職給付支出	998,000	997,500	500	
		法定福利費支出	16,572,000	16,551,785	20,215	
		事業費支出	11,311,000	11,024,279	286,721	
		給食費支出	6,550,000	6,447,887	102,113	
		保健衛生費支出	20,000	16,724	3,276	
		保育材料費支出	700,000	639,305	60,695	
		水道光熱費支出	2,400,000	2,348,374	51,626	
		消耗器具備品費支出	1,135,000	1,070,779	64,221	
		保険料支出	130,000	126,550	3,450	
		賃借料支出	375,000	374,660	340	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	5,660,000	5,400,617	259,383	
		福利厚生費支出	350,000	346,018	3,982	
		旅費交通費支出	60,000	37,160	22,840	
		研修研究費支出	80,000	57,740	22,260	
		事務消耗品費支出	100,000	56,045	43,955	
		修繕費支出	1,800,000	1,727,880	72,120	
		通信運搬費支出	210,000	206,571	3,429	
		会議費支出	50,000	25,638	24,362	
		業務委託費支出	1,710,000	1,698,564	11,436	
		その他の委託費支出	1,710,000	1,698,564	11,436	
		手数料支出	90,000	83,351	6,649	
		土地・建物賃借料支出	740,000	734,200	5,800	
		保守料支出	320,000	281,950	38,050	
		雑支出	150,000	145,500	4,500	
		雑支出	150,000	145,500	4,500	
		その他の支出	1,820,000	1,812,260	7,740	
		利用者等外給食費支出	1,820,000	1,812,260	7,740	
	事業活動支出計 (2)		155,391,000	154,741,079	649,921	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,193,000	6,731,965	△ 538,965	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	1,300,000	1,298,000	2,000	
		器具及び備品取得支出	1,300,000	1,298,000	2,000	
	施設整備等支出計 (5)		1,300,000	1,298,000	2,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,300,000	△ 1,298,000	△ 2,000		
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	4,893,000	4,883,500	9,500	
		退職給付引当資産支出	893,000	883,500	9,500	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)		4,893,000	4,883,500	9,500	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,893,000	△ 4,883,500	△ 9,500		
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	550,465	△ 550,465		

前期末支払資金残高 (12)	0	20,317,372	△ 20,317,372	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	20,867,837	△ 20,867,837	

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	159,371,686	146,659,067	12,712,619
		経常経費寄附金収益	141,075	141,075	0
		サービス活動収益計 (1)	159,512,761	146,800,142	12,712,619
	費 用	人件費	137,387,423	127,736,558	9,650,865
		事業費	11,024,279	11,260,768	△ 236,489
		事務費	5,400,617	5,603,165	△ 202,548
		減価償却費	4,000,469	3,987,333	13,136
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,878,420	△ 1,947,476	69,056
サービス活動費用計 (2)		155,934,368	146,640,348	9,294,020	
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		3,578,393	159,794	3,418,599	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	138,023	82,383	55,640
		その他のサービス活動外収益	1,822,260	1,751,329	70,931
		サービス活動外収益計 (4)	1,960,283	1,833,712	126,571
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,812,260	1,814,026	△ 1,766
		サービス活動外費用計 (5)	1,812,260	1,814,026	△ 1,766
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		148,023	19,686	128,337
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			3,726,416	179,480	3,546,936
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		特別費用計 (9)	2	1	1
		特別増減差額 (10)=(8)－(9)	△ 2	△ 1	△ 1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			3,726,414	179,479	3,546,935
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 5,209,684	△ 2,389,163	△ 2,820,521
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 1,483,270	△ 2,209,684	726,414
	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)		4,000,000	3,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		△ 5,483,270	△ 5,209,684	△ 273,586

社会福祉法人 ぜんよう会 八十塚保育園拠点区分 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	159,371,686	146,659,067	12,712,619
		委託費収益	84,848,170	78,687,910	6,160,260
		その他の事業収益	74,523,516	67,971,157	6,552,359
		補助金事業収益	71,612,596	65,260,264	6,352,332
		その他の事業収益	2,910,920	2,710,893	200,027
		経常経費寄附金収益	141,075	141,075	0
	サービス活動収益計 (1)		159,512,761	146,800,142	12,712,619
	費 用	人件費	137,387,423	127,736,558	9,650,865
		職員給料	67,604,815	64,983,057	2,621,758
		職員賞与	19,581,789	20,981,078	△ 1,399,289
		非常勤職員給与	31,768,034	25,263,753	6,504,281
		退職給付費用	1,881,000	1,691,200	189,800
		法定福利費	16,551,785	14,817,470	1,734,315
		事業費	11,024,279	11,260,768	△ 236,489
		給食費	6,447,887	6,373,679	74,208
		保健衛生費	16,724	15,466	1,258
		保育材料費	639,305	920,474	△ 281,169
		水道光熱費	2,348,374	2,437,652	△ 89,278
		消耗器具備品費	1,070,779	1,109,943	△ 39,164
		保険料	126,550	100,290	26,260
		賃借料	374,660	303,264	71,396
		事務費	5,400,617	5,603,165	△ 202,548
		福利厚生費	346,018	323,112	22,906
		旅費交通費	37,160	39,960	△ 2,800
		研修研究費	57,740	81,563	△ 23,823
		事務消耗品費	56,045	196,018	△ 139,973
		修繕費	1,727,880	1,721,758	6,122
		通信運搬費	206,571	197,479	9,092
		会議費	25,638	25,589	49
		業務委託費	1,698,564	1,729,206	△ 30,642
		その他の委託費	1,698,564	1,729,206	△ 30,642
		手数料	83,351	81,607	1,744
		土地・建物賃借料	734,200	734,200	0
保守料		281,950	313,423	△ 31,473	
雑費		145,500	159,250	△ 13,750	
雑費		145,500	159,250	△ 13,750	
減価償却費		4,000,469	3,987,333	13,136	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,878,420	△ 1,947,476	69,056		
サービス活動費用計 (2)		155,934,368	146,640,348	9,294,020	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,578,393	159,794	3,418,599	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	138,023	82,383	55,640
		その他のサービス活動外収益	1,822,260	1,751,329	70,931
		利用者等外給食収益	1,812,260	1,679,930	132,330
		雑収益	10,000	71,399	△ 61,399
		雑収益	10,000	71,399	△ 61,399
	サービス活動外収益計 (4)		1,960,283	1,833,712	126,571
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,812,260	1,814,026	△ 1,766
利用者等外給食費		1,812,260	1,814,026	△ 1,766	
サービス活動外費用計 (5)		1,812,260	1,814,026	△ 1,766	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		148,023	19,686	128,337	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,726,416	179,480	3,546,936	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	特別費用計 (9)		2	1	1
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 2	△ 1	△ 1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,726,414	179,479	3,546,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 5,209,684	△ 2,389,163	△ 2,820,521
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 1,483,270	△ 2,209,684	726,414
	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)		4,000,000	3,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	3,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 5,483,270	△ 5,209,684	△ 273,586

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

(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	27,451,435	28,317,796	△ 866,361	流動負債	6,583,598	8,000,424	△ 1,416,826
現金預金	22,649,101	24,742,736	△ 2,093,635	事業未払金	5,610,856	6,990,115	△ 1,379,259
事業未収金	4,719,834	3,523,060	1,196,774	その他の未払金	0	110,200	△ 110,200
前払費用	82,500	52,000	30,500	職員預り金	972,742	900,109	72,633
固定資産	66,637,066	64,456,037	2,181,029	固定負債	10,218,120	9,334,620	883,500
基本財産	7,525,763	9,208,763	△ 1,683,000	退職給付引当金	10,218,120	9,334,620	883,500
土地	378,900	378,900	0	負債の部合計	16,801,718	17,335,044	△ 533,326
建物	86,552,206	86,552,206	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 79,405,343	△ 77,722,343	△ 1,683,000				
その他の固定資産	59,111,303	55,247,274	3,864,029	基本金	34,092,413	34,092,413	0
建物	20,507,595	20,507,595	0	第1号基本金	23,237,106	23,237,106	0
構築物	18,951,124	18,951,124	0	第3号基本金	10,855,307	10,855,307	0
器具及び備品	19,158,717	18,763,717	395,000	国庫補助金等特別積立金	9,997,232	11,875,652	△ 1,878,420
減価償却累計額	△ 48,404,661	△ 46,990,190	△ 1,414,471	その他の積立金	38,680,408	34,680,408	4,000,000
退職給付引当資産	10,218,120	9,334,620	883,500	修繕積立金	2,280,408	2,280,408	0
修繕積立資産	2,280,408	2,280,408	0	備品等購入積立金	1,600,000	1,600,000	0
備品等購入積立資産	1,600,000	1,600,000	0	保育所施設・設備整備積立金	34,800,000	30,800,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	34,800,000	30,800,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 5,483,270	△ 5,209,684	△ 273,586
				(うち当期活動増減差額)	3,726,414	179,479	3,546,935
				純資産の部合計	77,286,783	75,438,789	1,847,994
資産の部合計	94,088,501	92,773,833	1,314,668	負債及び純資産の部合計	94,088,501	92,773,833	1,314,668

社会福祉法人 ぜんよう会 八十塚保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

(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	27,451,435	28,317,796	△ 866,361	流動負債	6,583,598	8,000,424	△ 1,416,826
現金預金	22,649,101	24,742,736	△ 2,093,635	事業未払金	5,610,856	6,990,115	△ 1,379,259
事業未収金	4,719,834	3,523,060	1,196,774	その他の未払金	0	110,200	△ 110,200
前払費用	82,500	52,000	30,500	職員預り金	972,742	900,109	72,633
固定資産	66,637,066	64,456,037	2,181,029	固定負債	10,218,120	9,334,620	883,500
基本財産	7,525,763	9,208,763	△ 1,683,000	退職給付引当金	10,218,120	9,334,620	883,500
土地	378,900	378,900	0	負債の部合計	16,801,718	17,335,044	△ 533,326
建物	86,552,206	86,552,206	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 79,405,343	△ 77,722,343	△ 1,683,000	基本金	34,092,413	34,092,413	0
その他の固定資産	59,111,303	55,247,274	3,864,029	第1号基本金	23,237,106	23,237,106	0
建物	20,507,595	20,507,595	0	第3号基本金	10,855,307	10,855,307	0
構築物	18,951,124	18,951,124	0	国庫補助金等特別積立金	9,997,232	11,875,652	△ 1,878,420
器具及び備品	19,158,717	18,763,717	395,000	その他の積立金	38,680,408	34,680,408	4,000,000
減価償却累計額	△ 48,404,661	△ 46,990,190	△ 1,414,471	修繕積立金	2,280,408	2,280,408	0
退職給付引当資産	10,218,120	9,334,620	883,500	備品等購入積立金	1,600,000	1,600,000	0
修繕積立資産	2,280,408	2,280,408	0	保育所施設・設備整備積立金	34,800,000	30,800,000	4,000,000
備品等購入積立資産	1,600,000	1,600,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 5,483,270	△ 5,209,684	△ 273,586
保育所施設・設備整備積立資産	34,800,000	30,800,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,726,414	179,479	3,546,935
				純資産の部合計	77,286,783	75,438,789	1,847,994
資産の部合計	94,088,501	92,773,833	1,314,668	負債及び純資産の部合計	94,088,501	92,773,833	1,314,668

#

８．担保に供している資産

該当なし

９．有形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
基本財産			
建物	86,552,206	79,405,343	7,146,863
小 計	86,552,206	79,405,343	7,146,863
その他の固定資産		0	
建物	20,507,595	14,818,158	5,689,437
構築物	18,951,124	17,206,049	1,745,075
器具及び備品	19,158,717	16,380,454	2,778,263
小 計	58,617,436	48,404,661	10,212,775
合 計	145,169,642	127,810,004	17,359,638

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,719,834	0	4,719,834
合 計	4,719,834	0	4,719,834

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１６．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

(１) 長期未払金及び1年以内支払予定長期未払金について

園庭複合遊具の延払による購入に伴い、長期未払金及び1年以内支払予定長期未払金を計上しています。

財 産 目 録

令和 8年 3月 31日 現在

(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		—		—	—	36,636
普通預金		—		—	—	22,612,465
			小計			22,649,101
事業未収金		—		—	—	4,719,834
前払費用		—		—	—	82,500
流動資産合計						27,451,435
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(社会福祉法人ぜんよう会 八十塚保育園)愛知県岡崎市鴨田町字南魂場2-1	—	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している。	—	—	378,900
建物	(社会福祉法人ぜんよう会 八十塚保育園)愛知県岡崎市鴨田町字南魂場2-1	1948年度	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している。	277,000	276,999	1
	(社会福祉法人ぜんよう会 八十塚保育園)愛知県岡崎市鴨田町字南魂場2-1	1961年度	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している。	1,275,206	1,275,205	1
	(社会福祉法人ぜんよう会 八十塚保育園)愛知県岡崎市鴨田町字南魂場2-1	1978年度	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している。	85,000,000	77,853,139	7,146,861
			小計			7,146,863
基本財産合計						7,525,763
(2) その他の固定資産						
建物	建 物 他18件	—	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している。	20,507,595	14,818,158	5,689,437
構築物	物 置 他12件	—	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している。	18,951,124	17,206,049	1,745,075
器具及び備品	エレクトーン 他45件	—	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している。	19,158,717	16,380,454	2,778,263
ソフトウェア	給食事務OAシステム	—	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している。	100,800	100,800	0
退職給付引当資産		—		—	—	10,218,120
修繕積立資産		—		—	—	2,280,408
備品等購入積立資産		—		—	—	1,600,000
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	34,800,000
その他の固定資産合計						59,111,303
固定資産合計						66,637,066
資産合計						94,088,501
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	5,610,856
職員預り金		—		—	—	972,742
流動負債合計						6,583,598
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	10,218,120
固定負債合計						10,218,120
負債合計						16,801,718
差引純資産						77,286,783