

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

社会福祉法人名 愛育会

（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	218,291,000	217,657,558	633,442	
	借入金利息補助金収入	320,000	291,384	28,616	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	45,000	111,337	△66,337	
	その他の収入	1,700,000	1,578,650	121,350	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	220,356,000	219,638,929	717,071	
	支出				
	人件費支出	182,752,000	182,455,752	296,248	
	事業費支出	15,450,000	14,838,266	611,734	
	事務費支出	15,231,540	15,578,882	△347,342	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	360,000	342,672	17,328	
	その他の支出	2,350,000	2,273,460	76,540	
	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)	216,143,540	215,489,032	654,508	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,212,460	4,149,897	62,563	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,045,000	3,045,000	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,045,000	3,045,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,896,000	4,896,000	0	
	固定資産取得支出	2,849,900	2,849,555	345	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	7,745,900	7,745,555	345	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,700,900	△4,700,555	△345	
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	2,200,000	2,200,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,200,000	2,200,000	0	
	支出				
	長期運営資金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	1,600,000	1,595,280	4,720	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,595,280	4,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	604,720	△4,720	
予備費支出(10)		111,560	—	111,560	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	54,062	△54,062	
前期末支払資金残高(12)		31,762,223	31,762,223	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,762,223	31,816,285	△54,062	

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

社会福祉法人名 愛育会

(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	217,657,558	212,893,742	4,763,816
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	292,000	1,930	290,070
	サービス活動収益計(1)	217,949,558	212,895,672	5,053,886
	費用			
	人件費	183,730,032	174,222,925	9,507,107
	事業費	14,838,266	16,083,592	△1,245,326
	事務費	15,638,326	13,075,875	2,562,451
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	8,249,779	8,065,474	184,305
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,048,089	△7,048,073	△16
	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)	215,408,314	204,399,793	11,008,521
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,541,244	8,495,879	△5,954,635
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	291,384	332,280	△40,896
	受取利息配当金収益	111,337	7,090	104,247
	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
	その他のサービス活動外収益	1,286,650	1,439,325	△152,675
	サービス活動外収益計(4)	1,689,371	1,778,695	△89,324
	費用			
	支払利息	342,672	390,769	△48,097
	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
	その他のサービス活動外費用	2,273,460	2,345,040	△71,580
	サービス活動外費用計(5)	2,616,132	2,735,809	△119,677
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△926,761	△957,114	30,353
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,614,483	7,538,765	△5,924,282
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,045,000	3,045,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,045,000	3,045,000	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	0	0	0
	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	3,045,000	3,045,000	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	3,045,000	3,045,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,614,483	7,538,765	△5,924,282
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	84,204,208	82,665,443	1,538,765
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,818,691	90,204,208	△4,385,517
	基本金取崩額(14)	0	0	0

繰越活動増減差額	その他の積立金取崩額 (15)	2,200,000	0	2,200,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	6,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,018,691	84,204,208	3,814,483

法人単位貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛育会

(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	39,914,170	40,056,749	△142,579	流動負債	21,296,441	21,814,082	△517,641
現金預金	25,651,619	25,641,062	10,557	事業未払金	6,055,277	5,009,739	1,045,538
事業未収金	6,257,170	1,187,900	5,069,270	1年以内返済予定設備資金借入金	4,896,000	4,896,000	0
未収金	51,550	165,880	△114,330	職員預り金	1,983,164	3,225,343	△1,242,179
未収補助金	7,894,387	13,002,463	△5,108,076	仮受金	0	0	0
前払費用	59,444	59,444	0	賞与引当金	8,362,000	8,683,000	△321,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	316,379,656	322,444,044	△6,064,388	固定負債	50,904,328	54,205,048	△3,300,720
基本財産	229,357,822	237,113,614	△7,755,792	設備資金借入金	27,336,000	32,232,000	△4,896,000
土地	75,000,000	75,000,000	0	退職給付引当金	23,568,328	21,973,048	1,595,280
建物	153,357,822	161,113,614	△7,755,792	負債の部合計	72,200,769	76,019,130	△3,818,361
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	87,021,834	85,330,430	1,691,404	基本金	15,941,827	15,941,827	0
構築物	2	2	0	第一号基本金	12,906,300	12,906,300	0
器具及び備品	3,719,284	1,503,251	2,216,033	第三号基本金	3,035,527	3,035,527	0
権利	54,328	54,328	0	国庫補助金等特別積立金	120,770,514	124,773,603	△4,003,089
ソフトウェア	139,535	0	139,535	国庫補助金等特別積立金（整備分）	86,305,693	93,353,782	△7,048,089
退職給付引当資産	23,568,328	21,973,048	1,595,280	国庫補助金等特別積立金（償還分）	34,464,821	31,419,821	3,045,000
保育所繰越積立資産	11,000,000	11,000,000	0	その他の積立金	59,362,025	61,562,025	△2,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	38,200,000	40,400,000	△2,200,000	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
市施設運営調整費積立資産	10,162,025	10,162,025	0	保育所施設・設備整備積立金	38,200,000	40,400,000	△2,200,000
長期前払費用	178,332	237,776	△59,444	市施設運営調整費積立金	10,162,025	10,162,025	0
				次期繰越活動増減差額	88,018,691	84,204,208	3,814,483
				(うち当期活動増減差額)	1,614,483	7,538,765	△5,924,282
				純資産の部合計	284,093,057	286,481,663	△2,388,606
資産の部合計	356,293,826	362,500,793	△6,206,967	負債及び純資産の部合計	356,293,826	362,500,793	△6,206,967