

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)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	173, 106, 000	173, 439, 846	-333, 846
		借入金利息補助金収入	63, 000	63, 000	
		受取利息配当金収入	1, 900	40, 449	-38, 549
		その他の収入	2, 240, 000	2, 294, 142	-54, 142
		事業活動収入計(1)	175, 410, 900	175, 837, 437	-426, 537
	支出	人件費支出	137, 217, 500	137, 003, 643	213, 857
		事業費支出	16, 871, 000	14, 983, 706	1, 887, 294
		事務費支出	8, 704, 000	8, 340, 292	363, 708
		支払利息支出	126, 000	126, 000	
		その他の支出	2, 100, 000	2, 045, 700	54, 300
事業活動支出計(2)		165, 018, 500	162, 499, 341	2, 519, 159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10, 392, 400	13, 338, 096	-2, 945, 696	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2, 000, 000	2, 000, 000	
		固定資産取得支出	2, 100, 000	1, 815, 900	284, 100
		施設整備等支出計(5)	4, 100, 000	3, 815, 900	284, 100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4, 100, 000	-3, 815, 900	-284, 100	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	402, 000		402, 000
		その他の活動による収入計(7)	402, 000		402, 000
	支出	積立資産支出	9, 150, 000	9, 144, 800	5, 200
		拠点区分間繰入金支出	402, 000		402, 000
		その他の活動支出計(8)	9, 552, 000	9, 144, 800	407, 200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9, 150, 000	-9, 144, 800	-5, 200
	予備費支出(10)		500, 000	—	500, 000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3, 357, 600	377, 396	-3, 734, 996	
前期末支払資金残高(12)			22, 140, 399	23, 311, 872	-1, 171, 473
当期末支払資金残高(11)+(12)			18, 782, 799	23, 689, 268	-4, 906, 469

事業区分資金収支内訳表
(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			社会福祉法人 捧徳会		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			本部	さつき保育園			
事業活動による収支	収入	保育事業収入		173,439,846	173,439,846		173,439,846
		借入金利息補助金収入		63,000	63,000		63,000
		受取利息配当金収入	1,881	38,568	40,449		40,449
		その他の収入		2,294,142	2,294,142		2,294,142
		事業活動収入計(1)	1,881	175,835,556	175,837,437		175,837,437
	支出	人件費支出	280,000	136,723,643	137,003,643		137,003,643
		事業費支出		14,983,706	14,983,706		14,983,706
		事務費支出	111,239	8,229,053	8,340,292		8,340,292
		支払利息支出		126,000	126,000		126,000
		その他の支出		2,045,700	2,045,700		2,045,700
	事業活動支出計(2)		391,239	162,108,102	162,499,341		162,499,341
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-389,358	13,727,454	13,338,096		13,338,096	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,000,000	2,000,000		2,000,000
		固定資産取得支出		1,815,900	1,815,900		1,815,900
		施設整備等支出計(5)		3,815,900	3,815,900		3,815,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,815,900	-3,815,900		-3,815,900	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	391,239		391,239	-391,239	
		その他の活動による収入計(7)	391,239		391,239	-391,239	
	支出	積立資産支出		9,144,800	9,144,800		9,144,800
		拠点区分間繰入金支出		391,239	391,239	-391,239	
		その他の活動支出計(8)		9,536,039	9,536,039	-391,239	9,144,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		391,239	-9,536,039	-9,144,800		-9,144,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,881	375,515	377,396		377,396	
前期末支払資金残高(11)			1,820,776	21,491,096	23,311,872		23,311,872
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,822,657	21,866,611	23,689,268		23,689,268

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	173,439,846	166,305,477	7,134,369
		サービス活動収益計(1)	173,439,846	166,305,477	7,134,369
	費 用	人件費	137,248,443	137,779,570	-531,127
		事業費	15,071,648	14,470,362	601,286
		事務費	8,340,292	7,022,591	1,317,701
		減価償却費	6,664,290	6,295,239	369,051
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,297,771	-2,343,926	46,155
		サービス活動費用計(2)	165,026,902	163,223,836	1,803,066
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	8,412,944	3,081,641	5,331,303
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	63,000	81,000	-18,000
		受取利息配当金収益	40,449	9,726	30,723
		その他のサービス活動外収益	2,294,142	2,189,477	104,665
		サービス活動外収益計(4)	2,397,591	2,280,203	117,388
	費 用	支払利息	126,000	162,000	-36,000
		その他のサービス活動外費用	2,045,700	2,144,000	-98,300
		サービス活動外費用計(5)	2,171,700	2,306,000	-134,300
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	225,891	-25,797	251,688
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,638,835	3,055,844	5,582,991
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益		9,219	-9,219
		特別収益計(8)		9,219	-9,219
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用		9,219	-9,219
		特別費用計(9)	1	9,219	-9,218
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	-1		-1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,638,834	3,055,844	5,582,990
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,740,624	21,684,780	1,055,844
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,379,458	24,740,624	6,638,834
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	8,000,000	2,000,000	6,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)	23,379,458	22,740,624	638,834

事業区分事業活動内訳表
(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			社会福祉法人 捧徳会		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			本部	さつき保育園			
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益		173,439,846	173,439,846		173,439,846
		サービス活動収益計(1)		173,439,846	173,439,846		173,439,846
	費 用	人件費	280,000	136,968,443	137,248,443		137,248,443
		事業費		15,071,648	15,071,648		15,071,648
		事務費	111,239	8,229,053	8,340,292		8,340,292
		減価償却費		6,664,290	6,664,290		6,664,290
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,297,771	-2,297,771		-2,297,771
		サービス活動費用計(2)	391,239	164,635,663	165,026,902		165,026,902
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-391,239	8,804,183	8,412,944		8,412,944
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益		63,000	63,000		63,000
		受取利息配当金収益	1,881	38,568	40,449		40,449
		その他のサービス活動外収益		2,294,142	2,294,142		2,294,142
		サービス活動外収益計(4)	1,881	2,395,710	2,397,591		2,397,591
	費 用	支払利息		126,000	126,000		126,000
		その他のサービス活動外費用		2,045,700	2,045,700		2,045,700
		サービス活動外費用計(5)		2,171,700	2,171,700		2,171,700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,881	224,010	225,891		225,891
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-389,358	9,028,193	8,638,835		8,638,835
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	391,239		391,239	-391,239	
		特別収益計(8)	391,239		391,239	-391,239	
	費 用	固定資産売却損・処分損		1	1		1
		拠点区分間繰入金費用		391,239	391,239	-391,239	
		特別費用計(9)		391,240	391,240	-391,239	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	391,239	-391,240	-1		-1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,881	8,636,953	8,638,834		8,638,834
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,820,776	20,919,848	22,740,624		22,740,624
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,822,657	29,556,801	31,379,458		31,379,458
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)		8,000,000	8,000,000		8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,822,657	21,556,801	23,379,458		23,379,458

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	31,600,322	30,119,075	15,731,054	15,527,203	203,851
現金預金	1,868,406	-1,687,211	6,909,317	6,129,678	779,639
事業未収金	13,032,760	12,735,440	2,000,000	2,000,000	
未収補助金	16,699,156	19,061,627	26,010	26,010	
拠点区分間貸付金		9,219	975,727	642,296	333,431
固定資産	134,066,366	130,042,699		9,219	-9,219
基本財産	55,606,815	59,159,796	5,820,000	6,720,000	-900,000
建物	54,606,815	58,159,796			
定期預金	1,000,000	1,000,000			
その他の固定資産	78,459,551	70,882,903	16,566,760	17,606,760	-1,040,000
建物	2,787,288	2,931,508			
構築物	655,381	741,808			
車輛運搬具	107,337	3			
器具及び備品	10,164,911	11,337,008			
権利	80,000	80,000			
退職給付引当資産					
その他の積立資産	12,566,760	11,606,760			
長期前払費用	46,900,000	38,900,000			
その他の固定資産	197,874	285,816			
	5,000,000	5,000,000			
			23,379,458	22,740,624	638,834
			23,379,458	22,740,624	638,834
			8,638,834	3,055,844	5,582,990
			133,368,874	127,027,811	6,341,063
資産の部合計	165,666,688	160,161,774	165,666,688	160,161,774	5,504,914
			負債及び純資産の部合計		
			負債の部合計	33,133,963	-836,149
			純 資 産 の 部		
			基本金	32,581,831	
			基本金	32,581,831	
			国庫補助金等特別積立金	32,805,356	-2,297,771
			国庫補助金等特別積立金	32,805,356	-2,297,771
			その他の積立金	38,900,000	8,000,000
			その他の積立金	38,900,000	8,000,000
			次期繰越活動増減差額	22,740,624	638,834
			次期繰越活動増減差額	22,740,624	638,834
			(うち当期活動増減差額)	3,055,844	5,582,990
			純資産の部合計	127,027,811	6,341,063
			負債及び純資産の部合計	160,161,774	5,504,914

事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉法人 捧徳会		合 計	内部取引消去			事業区分合計
	本部	さつき保育園					
流動資産	1822657	29777665	31600322				31600322
現金預金	1822657	45749	1868406				1868406
事業未収金		13032760	13032760				13032760
未収補助金		16699156	16699156				16699156
固定資産		134066366	134066366				134066366
基本財産		55606815	55606815				55606815
建物		54606815	54606815				54606815
定期預金		1000000	1000000				1000000
その他の固定資産		78459551	78459551				78459551
建物		2787288	2787288				2787288
構築物		655381	655381				655381
車輛運搬具		107337	107337				107337
器具及び備品		10164911	10164911				10164911
権利		80000	80000				80000
退職給付引当資産		12566760	12566760				12566760
その他の積立資産		46900000	46900000				46900000
長期前払費用		197874	197874				197874
その他の固定資産		5000000	5000000				5000000
資産の部合計	1822657	163844031	165666688				165666688
流動負債		15731054	15731054				15731054
事業未払金		6909317	6909317				6909317
1年以内返済予定設備資金借入金		2000000	2000000				2000000
預り金		26010	26010				26010
職員預り金		975727	975727				975727
賞与引当金		5820000	5820000				5820000
固定負債		16566760	16566760				16566760
設備資金借入金		4000000	4000000				4000000
退職給付引当金		12566760	12566760				12566760
負債の部合計		32297814	32297814				32297814
基本金		32581831	32581831				32581831
基本金		32581831	32581831				32581831
国庫補助金等特別積立金		30507585	30507585				30507585
国庫補助金等特別積立金		30507585	30507585				30507585
その他の積立金		46900000	46900000				46900000
その他の積立金		46900000	46900000				46900000
次期繰越活動増減差額	1822657	21556801	23379458				23379458
次期繰越活動増減差額	1822657	21556801	23379458				23379458
(うち当期活動増減差額)	1881	8636953	8638834				8638834
純資産の部合計	1822657	131546217	133368874				133368874
負債及び純資産の部合計	1822657	163844031	165666688				165666688