

認定こども園あゆのさと拠点 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

1頁
（単位：円）

法人名：社会福祉法人 信愛会

| 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 | 211,780,000 | 212,816,202 | △ 1,036,202 | |
| 施設型給付費収入 | 157,566,000 | 157,668,580 | △ 102,580 | |
| 施設型給付費収入 | 156,466,000 | 156,464,080 | 1,920 | |
| 利用者負担金収入 | 1,100,000 | 1,204,500 | △ 104,500 | |
| 利用者等利用料収入 | 3,800,000 | 4,061,472 | △ 261,472 | |
| 利用者等利用料収入（一般） | 3,800,000 | 4,061,472 | △ 261,472 | |
| その他の事業収入 | 50,414,000 | 51,086,150 | △ 672,150 | |
| 補助金事業収入（公費） | 26,021,000 | 26,666,170 | △ 645,170 | |
| 補助金事業収入（一般） | 1,176,000 | 1,209,700 | △ 33,700 | |
| 受託事業収入（公費） | 22,937,000 | 22,937,000 | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | 280,000 | 273,280 | 6,720 | |
| 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 | 720,000 | 721,074 | △ 1,074 | |
| その他の収入 | 2,477,000 | 2,324,400 | 152,600 | |
| 受入研修費収入 | 50,000 | 29,000 | 21,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 2,331,000 | 2,199,600 | 131,400 | |
| 雑収入 | 96,000 | 95,800 | 200 | |
| 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) | 214,977,000 | 215,861,676 | △ 884,676 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 163,656,000 | 162,102,538 | 1,553,462 | |
| 職員給料支出 | 67,918,000 | 67,821,582 | 96,418 | |
| 職員賞与支出 | 12,435,000 | 12,434,361 | 639 | |
| 非常勤職員給与支出 | 59,589,000 | 58,319,226 | 1,269,774 | |
| 退職給付支出 | 2,541,000 | 2,540,500 | 500 | |
| 法定福利費支出 | 21,173,000 | 20,986,869 | 186,131 | |
| 事業費支出 | 21,540,000 | 20,877,810 | 662,190 | |
| 給食費支出 | 9,652,000 | 9,617,616 | 34,384 | |
| 保健衛生費支出 | 506,000 | 504,409 | 1,591 | |
| 医療費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 保育材料費支出 | 2,094,000 | 2,093,409 | 591 | |
| 水道光熱費支出 | 5,700,000 | 5,543,098 | 156,902 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,580,000 | 1,360,775 | 219,225 | |
| 保険料支出 | 850,000 | 846,201 | 3,799 | |
| 賃借料支出 | 1,043,000 | 837,338 | 205,662 | |
| 車輛費支出 | 75,000 | 74,964 | 36 | |
| 雑支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 事務費支出 | 14,416,000 | 13,594,878 | 821,122 | |
| 福利厚生費支出 | 1,550,000 | 1,489,258 | 60,742 | |
| 職員被服費支出 | 125,000 | 47,028 | 77,972 | |
| 旅費交通費支出 | 79,000 | 78,112 | 888 | |
| 研修研究費支出 | 400,000 | 280,190 | 119,810 | |
| 事務消耗品費支出 | 944,000 | 830,127 | 113,873 | |
| 印刷製本費支出 | 38,000 | 11,330 | 26,670 | |
| 修繕費支出 | 4,500,000 | 4,352,550 | 147,450 | |
| 通信運搬費支出 | 570,000 | 486,075 | 83,925 | |
| 会議費支出 | 100,000 | 91,306 | 8,694 | |
| 広報費支出 | 100,000 | 91,465 | 8,535 | |
| 業務委託費支出 | 1,924,000 | 1,923,585 | 415 | |
| 手数料支出 | 2,000,000 | 1,926,796 | 73,204 | |
| 租税公課支出 | 140,000 | 85,100 | 54,900 | |
| 保守料支出 | 1,592,000 | 1,591,168 | 832 | |
| 渉外費支出 | 40,000 | 39,778 | 222 | |
| 諸会費支出 | 279,000 | 264,747 | 14,253 | |
| 雑支出 | 35,000 | 6,263 | 28,737 | |
| 支払利息支出 | 288,000 | 287,748 | 252 | |
| その他の支出 | 2,440,000 | 2,259,839 | 180,161 | |
| 利用者等外給食費支出 | 2,331,000 | 2,259,839 | 71,161 | |
| 雑支出 | 109,000 | 0 | 109,000 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 202,340,000 | 199,122,813 | 3,217,187 | |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 12,637,000 | 16,738,863 | △ 4,101,863 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |

認定こども園あゆのさと拠点 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

2頁
（単位：円）

法人名：社会福祉法人 信愛会

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 40,000 | △ 40,000 | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 40,000 | △ 40,000 | |
| 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) | 0 | 40,000 | △ 40,000 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 3,912,000 | 3,912,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 871,000 | 870,800 | 200 | |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 471,000 | 470,800 | 200 | |
| 構築物取得支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 9,000 | 6,600 | 2,400 | |
| 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) | 4,792,000 | 4,789,400 | 2,600 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 4,792,000 | △ 4,749,400 | △ 42,600 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 688,000 | 687,200 | 800 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 688,000 | 687,200 | 800 | |
| 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 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) | 688,000 | 687,200 | 800 | |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 4,511,000 | 4,510,600 | 400 | |
| 退職給付引当資産支出 | 511,000 | 510,600 | 400 | |
| 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設設備整備積立資産支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 14,600,000 | 14,600,000 | 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) | 19,111,000 | 19,110,600 | 400 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 18,423,000 | △ 18,423,400 | 400 | |
| 予備費支出(10) | 300,000 | — | 300,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 10,878,000 | △ 6,433,937 | △ 4,444,063 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 45,095,036 | 45,095,036 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 34,217,036 | 38,661,099 | △ 4,444,063 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
認定こども園あゆのさと拠点 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

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 信愛会

| 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 | 212,816,202 | 214,466,323 | △ 1,650,121 |
| 施設型給付費収益 | 157,668,580 | 153,318,400 | 4,350,180 |
| 施設型給付費収益 | 156,464,080 | 150,580,500 | 5,883,580 |
| 利用者負担金収益 | 1,204,500 | 2,737,900 | △ 1,533,400 |
| 利用者等利用料収益 | 4,061,472 | 3,814,953 | 246,519 |
| 利用者等利用料収益（一般） | 4,061,472 | 3,814,953 | 246,519 |
| その他の事業収益 | 51,086,150 | 57,332,970 | △ 6,246,820 |
| 補助金事業収益（公費） | 26,666,170 | 32,092,605 | △ 5,426,435 |
| 補助金事業収益（一般） | 1,209,700 | 1,716,900 | △ 507,200 |
| 受託事業収益（公費） | 22,937,000 | 23,184,000 | △ 247,000 |
| 受託事業収益（一般） | 273,280 | 339,465 | △ 66,185 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 212,816,202 | 214,466,323 | △ 1,650,121 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 162,362,322 | 157,625,992 | 4,736,330 |
| 職員給料 | 67,821,582 | 63,052,823 | 4,768,759 |
| 職員賞与 | 7,738,678 | 7,380,276 | 358,402 |
| 賞与引当金繰入 | 7,049,000 | 6,723,000 | 326,000 |
| 非常勤職員給与 | 57,240,985 | 58,296,895 | △ 1,055,910 |
| 退職給付費用 | 2,363,900 | 2,226,300 | 137,600 |
| 法定福利費 | 20,148,177 | 19,946,698 | 201,479 |
| 事業費 | 20,352,212 | 20,636,170 | △ 283,958 |
| 給食費 | 9,617,616 | 9,910,220 | △ 292,604 |
| 保健衛生費 | 504,409 | 381,698 | 122,711 |
| 保育材料費 | 2,093,409 | 2,214,550 | △ 121,141 |
| 水道光熱費 | 5,543,098 | 5,006,074 | 537,024 |
| 消耗器具備品費 | 1,360,775 | 1,793,989 | △ 433,214 |
| 保険料 | 320,603 | 334,938 | △ 14,335 |
| 賃借料 | 837,338 | 883,021 | △ 45,683 |
| 車輛費 | 74,964 | 104,380 | △ 29,416 |
| 雑費 | 0 | 7,300 | △ 7,300 |
| 事務費 | 13,594,878 | 8,783,714 | 4,811,164 |
| 福利厚生費 | 1,489,258 | 1,465,670 | 23,588 |
| 職員被服費 | 47,028 | 158,465 | △ 111,437 |
| 旅費交通費 | 78,112 | 64,151 | 13,961 |
| 研修研究費 | 280,190 | 286,863 | △ 6,673 |
| 事務消耗品費 | 830,127 | 350,970 | 479,157 |
| 印刷製本費 | 11,330 | 24,656 | △ 13,326 |
| 修繕費 | 4,352,550 | 2,389,695 | 1,962,855 |
| 通信運搬費 | 486,075 | 532,150 | △ 46,075 |
| 会議費 | 91,306 | 96,353 | △ 5,047 |
| 広報費 | 91,465 | 204,490 | △ 113,025 |
| 業務委託費 | 1,923,585 | 832,612 | 1,090,973 |
| 手数料 | 1,926,796 | 460,549 | 1,466,247 |
| 租税公課 | 85,100 | 89,400 | △ 4,300 |
| 保守料 | 1,591,168 | 1,405,831 | 185,337 |
| 渉外費 | 39,778 | 26,521 | 13,257 |
| 諸会費 | 264,747 | 272,370 | △ 7,623 |
| 雑費 | 6,263 | 122,968 | △ 116,705 |
| 減価償却費 | 13,687,671 | 15,261,463 | △ 1,573,792 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 8,242,532 | △ 9,587,739 | 1,345,207 |
| 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) | 201,754,551 | 192,719,600 | 9,034,951 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 11,061,651 | 21,746,723 | △ 10,685,072 |
| 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 | 721,074 | 126,096 | 594,978 |
| その他のサービス活動外収益 | 2,324,400 | 2,160,100 | 164,300 |
| 受入研修費収益 | 29,000 | 65,000 | △ 36,000 |
| 利用者等外給食収益 | 2,199,600 | 2,038,200 | 161,400 |
| 雑収益 | 95,800 | 56,900 | 38,900 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
認定こども園あゆのさと拠点 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 信愛会

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | サービス活動外収益計(4) | 3,045,474 | 2,286,196 | 759,278 |
| 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 287,748 | 334,466 | △ 46,718 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,372,480 | 2,501,462 | △ 128,982 |
| | 利用者等外給食費 | 2,259,839 | 2,279,721 | △ 19,882 |
| | 雑損失 | 112,641 | 221,741 | △ 109,100 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,660,228 | 2,835,928 | △ 175,700 |
| | サービス活動外増減差額(6=4-5) | 385,246 | △ 549,732 | 934,978 |
| | 経常増減差額(7=3+6) | 11,446,897 | 21,196,991 | △ 9,750,094 |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 223,025 | 27,763 | 195,262 |
| | 退職給付引当金戻入益 | 106,400 | 19,000 | 87,400 |
| | 賞与引当金戻入益 | 116,625 | 8,763 | 107,862 |
| | 特別収益計(8) | 263,025 | 27,763 | 235,262 |
| 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 | 6,607 | 18,557 | △ 11,950 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 6,607 | 18,557 | △ 11,950 |
| | 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 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 14,600,000 | 15,000,000 | △ 400,000 |
| | 拠点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) | 14,646,607 | 15,018,557 | △ 371,950 |
| | 特別増減差額(10=8-9) | △ 14,383,582 | △ 14,990,794 | 607,212 |
| | 当期活動増減差額(11=7+10) | △ 2,936,685 | 6,206,197 | △ 9,142,882 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 70,019,247 | 72,513,050 | △ 2,493,803 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 67,082,562 | 78,719,247 | △ 11,636,685 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 4,300,000 | △ 4,300,000 |
| | 施設設備整備積立金取崩額 | 0 | 4,300,000 | △ 4,300,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 4,000,000 | 13,000,000 | △ 9,000,000 |
| | 人件費積立金積立額 | 0 | 13,000,000 | △ 13,000,000 |
| | 施設設備整備積立金積立額 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 63,082,562 | 70,019,247 | △ 6,936,685 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

認定子ども園あゆのさと拠点 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 信愛会

(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 | 53,312,478 | 58,063,803 | △ 4,751,325 | 流動負債 | 25,612,379 | 23,603,767 | 2,008,612 |
| 現金預金 | 5,294,991 | 4,537,265 | 757,726 | 事業未払金 | 14,461,000 | 12,573,353 | 1,887,647 |
| 事業未収金 | 10,550,349 | 10,952,713 | △ 402,364 | その他の未払金 | 188,579 | 395,414 | △ 206,835 |
| 未収金 | 181,680 | 202,380 | △ 20,700 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 3,912,000 | 3,912,000 | 0 |
| 未収補助金 | 37,225,370 | 42,305,905 | △ 5,080,535 | 1年以内返済予定 リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 49,418 | 55,640 | △ 6,222 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 前払費用 | 10,670 | 9,900 | 770 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 7,049,000 | 6,723,000 | 326,000 |
| 固定資産 | 367,434,642 | 376,008,922 | △ 8,574,280 | 固定負債 | 23,287,300 | 27,482,300 | △ 4,195,000 |
| 基本財産 | 175,082,496 | 186,099,115 | △ 11,016,619 | 設備資金借入金 | 19,096,000 | 23,008,000 | △ 3,912,000 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 175,082,496 | 186,099,115 | △ 11,016,619 | 退職給付引当金 | 4,191,300 | 4,474,300 | △ 283,000 |
| その他の固定資産 | 192,352,146 | 189,909,807 | 2,442,339 | 負債の部合計 | 48,899,679 | 51,086,067 | △ 2,186,388 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 81,719 | 96,948 | △ 15,229 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 4,709,610 | 5,889,279 | △ 1,179,669 | 国庫補助金等特別積立金 | 129,564,879 | 137,767,411 | △ 8,202,532 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 | その他の積立金 | 179,200,000 | 175,200,000 | 4,000,000 |
| 器具及び備品 | 3,520,816 | 4,126,177 | △ 605,361 | 人件費積立金 | 16,500,000 | 16,500,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 保育所施設設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 施設設備整備積立金 | 162,700,000 | 158,700,000 | 4,000,000 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 63,082,562 | 70,019,247 | △ 6,936,685 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (△ 2,936,685) | (6,206,197) | (△ 9,142,882) |
| 退職給付引当資産 | 4,191,300 | 4,474,300 | △ 283,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 16,500,000 | 16,500,000 | 0 | | | | |
| 施設設備整備積立資産 | 162,700,000 | 158,700,000 | 4,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 648,700 | 123,102 | 525,598 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 371,847,441 | 382,986,658 | △ 11,139,217 |
| 資産の部合計 | 420,747,120 | 434,072,725 | △ 13,325,605 | 負債及び純資産の部合計 | 420,747,120 | 434,072,725 | △ 13,325,605 |