

しんあい保育園拠点 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

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	156,017,000	158,260,980	△ 2,243,980	
委託費収入	138,600,000	140,520,050	△ 1,920,050	
利用者等利用料収入	3,300,000	3,267,500	32,500	
利用者等利用料収入（一般）	3,300,000	3,267,500	32,500	
その他の事業収入	14,117,000	14,473,430	△ 356,430	
補助金事業収入（公費）	9,021,000	9,333,830	△ 312,830	
補助金事業収入（一般）	600,000	643,600	△ 43,600	
受託事業収入（公費）	4,496,000	4,496,000	0	
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	370,000	369,330	670	
その他の収入	1,757,000	1,713,300	43,700	
受入研修費収入	32,000	32,000	0	
利用者等外給食費収入	1,690,000	1,647,900	42,100	
雑収入	35,000	33,400	1,600	
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)	158,144,000	160,343,610	△ 2,199,610	
支出				
人件費支出	123,957,000	122,507,905	1,449,095	
職員給料支出	49,489,000	49,339,748	149,252	
職員賞与支出	8,271,000	8,270,101	899	
非常勤職員給与支出	49,305,000	48,195,249	1,109,751	
退職給付支出	1,244,000	1,243,500	500	
法定福利費支出	15,648,000	15,459,307	188,693	
事業費支出	16,965,000	16,248,098	716,902	
給食費支出	7,826,000	7,560,143	265,857	
保健衛生費支出	368,000	316,905	51,095	
医療費支出	10,000	0	10,000	
保育材料費支出	1,874,000	1,872,715	1,285	
水道光熱費支出	3,450,000	3,436,873	13,127	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
消耗器具備品費支出	1,800,000	1,483,784	316,216	
保険料支出	655,000	654,627	373	
賃借料支出	921,000	893,130	27,870	
車輛費支出	30,000	29,921	79	
雑支出	30,000	0	30,000	
事務費支出	12,865,000	11,155,360	1,709,640	
福利厚生費支出	1,220,000	1,199,779	20,221	
職員被服費支出	267,000	266,400	600	
旅費交通費支出	34,000	33,698	302	
研修研究費支出	300,000	220,075	79,925	
事務消耗品費支出	990,000	933,610	56,390	
印刷製本費支出	25,000	20,240	4,760	
修繕費支出	1,020,000	830,500	189,500	
通信運搬費支出	423,000	422,104	896	
会議費支出	185,000	179,988	5,012	
広報費支出	372,000	371,965	35	
業務委託費支出	2,880,000	2,817,900	62,100	
手数料支出	3,251,000	2,260,980	990,020	
租税公課支出	63,000	62,900	100	
保守料支出	1,320,000	1,263,996	56,004	
渉外費支出	50,000	24,262	25,738	
諸会費支出	205,000	186,727	18,273	
雑支出	260,000	60,236	199,764	
支払利息支出	323,000	322,100	900	
その他の支出	1,790,000	1,648,504	141,496	
利用者等外給食費支出	1,690,000	1,648,504	41,496	
雑支出	100,000	0	100,000	
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)	155,900,000	151,881,967	4,018,033	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,244,000	8,461,643	△ 6,217,643	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	879,000	879,000	0	

しんあい保育園拠点 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
設備資金借入金元金償還補助金収入	879,000	879,000	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)	879,000	879,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	5,028,000	5,028,000	0	
固定資産取得支出	3,157,000	3,156,130	870	
器具及び備品取得支出	3,157,000	3,156,130	870	
固定資産除却・廃棄支出	38,000	37,400	600	
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)	8,223,000	8,221,530	1,470	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,344,000	△ 7,342,530	△ 1,470	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	6,750,000	6,449,600	300,400	
退職給付引当資産取崩収入	150,000	149,600	400	
人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
保育所施設設備整備積立資産取崩収入	4,600,000	4,300,000	300,000	
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)	6,750,000	6,449,600	300,400	
支 出				
積立資産支出	318,000	317,400	600	
退職給付引当資産支出	318,000	317,400	600	
人件費積立資産支出	0	0	0	
保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,600,000	5,600,000	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)	5,918,000	5,917,400	600	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	832,000	532,200	299,800	
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)	△ 4,568,000	1,651,313	△ 6,219,313	
前期末支払資金残高(12)	30,627,803	30,627,803	0	
当期末支払資金残高(11+12)	26,059,803	32,279,116	△ 6,219,313	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しんあい保育園拠点 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	158,260,980	164,124,964	△ 5,863,984
	委託費収益	140,520,050	141,909,710	△ 1,389,660
	利用者等利用料収益	3,267,500	3,247,000	20,500
	利用者等利用料収益（一般）	3,267,500	3,247,000	20,500
	その他の事業収益	14,473,430	18,968,254	△ 4,494,824
	補助金事業収益（公費）	9,333,830	13,756,654	△ 4,422,824
	補助金事業収益（一般）	643,600	819,600	△ 176,000
	受託事業収益（公費）	4,496,000	4,392,000	104,000
	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)	158,260,980	164,124,964	△ 5,863,984
費 用				
	人件費	122,888,566	117,047,588	5,840,978
	職員給料	49,339,748	51,944,716	△ 2,604,968
	職員賞与	4,900,510	5,795,781	△ 895,271
	賞与引当金繰入	4,772,000	4,535,000	237,000
	非常勤職員給与	47,584,887	38,280,357	9,304,530
	退職給付費用	1,411,300	1,461,400	△ 50,100
	法定福利費	14,880,121	15,030,334	△ 150,213
	事業費	15,834,386	15,430,611	403,775
	給食費	7,560,143	7,640,366	△ 80,223
	保健衛生費	316,905	277,200	39,705
	保育材料費	1,872,715	1,462,953	409,762
	水道光熱費	3,436,873	2,972,878	463,995
	消耗器具備品費	1,483,784	1,706,712	△ 222,928
	保険料	240,915	253,812	△ 12,897
	賃借料	893,130	888,659	4,471
	車輛費	29,921	224,143	△ 194,222
	雑費	0	3,888	△ 3,888
	事務費	11,155,360	7,702,190	3,453,170
	福利厚生費	1,199,779	1,120,824	78,955
	職員被服費	266,400	88,452	177,948
	旅費交通費	33,698	20,998	12,700
	研修研究費	220,075	269,410	△ 49,335
	事務消耗品費	933,610	413,605	520,005
	印刷製本費	20,240	24,920	△ 4,680
	修繕費	830,500	566,570	263,930
	通信運搬費	422,104	458,419	△ 36,315
	会議費	179,988	171,963	8,025
	広報費	371,965	71,500	300,465
	業務委託費	2,817,900	1,926,342	891,558
	手数料	2,260,980	810,488	1,450,492
	租税公課	62,900	63,200	△ 300
	保守料	1,263,996	1,362,629	△ 98,633
	渉外費	24,262	15,617	8,645
	諸会費	186,727	183,500	3,227
	雑費	60,236	133,753	△ 73,517
	減価償却費	11,517,323	11,707,382	△ 190,059
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,416,923	△ 5,608,091	191,168
	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)	155,978,712	146,279,680	9,699,032
	サービス活動増減差額(3=1-2)	2,282,268	17,845,284	△ 15,563,016
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	369,330	64,033	305,297
	その他のサービス活動外収益	1,713,300	1,514,400	198,900
	受入研修費収益	32,000	25,000	7,000
	利用者等外給食収益	1,647,900	1,420,200	227,700
	雑収益	33,400	69,200	△ 35,800
	サービス活動外収益計(4)	2,082,630	1,578,433	504,197
費 用				
	支払利息	322,100	384,951	△ 62,851

しんあい保育園拠点 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

(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)
	その他のサービス活動外費用	1,762,657	1,458,742	303,915
	利用者等外給食費	1,648,504	1,397,007	251,497
	雑損失	114,153	61,735	52,418
	サービス活動外費用計(5)	2,084,757	1,843,693	241,064
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,127	△ 265,260	263,133
	経常増減差額(7=3+6)	2,280,141	17,580,024	△ 15,299,883
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	879,000	879,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	879,000	879,000	0
	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	90,014	19,000	71,014
	退職給付引当金戻入益	71,200	19,000	52,200
	賞与引当金戻入益	18,814	0	18,814
	特別収益計(8)	969,014	898,000	71,014
	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	37,405	19,805	17,600
	器具及び備品売却損・処分損	37,405	19,805	17,600
	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	879,000	879,000	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	5,600,000	6,900,000	△ 1,300,000
	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)	6,516,405	7,798,805	△ 1,282,400
	特別増減差額(10=8-9)	△ 5,547,391	△ 6,900,805	1,353,414
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,267,250	10,679,219	△ 13,946,469
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	51,648,848	51,269,629	379,219
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	48,381,598	61,948,848	△ 13,567,250
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,300,000	0	6,300,000
	人件費積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設設備整備積立金取崩額	4,300,000	0	4,300,000
	その他の積立金積立額(16)	0	10,300,000	△ 10,300,000
	人件費積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	0	5,300,000	△ 5,300,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	54,681,598	51,648,848	3,032,750

しんあい保育園拠点 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	43,340,066	40,483,036	2,857,030	流動負債	20,860,950	19,418,233	1,442,717
現金預金	27,414,247	18,818,518	8,595,729	事業未払金	10,402,000	9,740,853	661,147
事業未収金	6,581,490	10,106,411	△ 3,524,921	その他の未払金	658,950	114,380	544,570
未収金	127,800	125,300	2,500	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,028,000	5,028,000	0
未収補助金	9,161,290	11,377,754	△ 2,216,464	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	39,289	40,203	△ 914	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	15,950	14,850	1,100	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	4,772,000	4,535,000	237,000
固定資産	196,920,520	210,820,938	△ 13,900,418	固定負債	20,783,976	25,464,908	△ 4,680,932
基本財産	111,429,744	119,963,065	△ 8,533,321	設備資金借入金	18,017,000	23,045,000	△ 5,028,000
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	111,429,744	119,963,065	△ 8,533,321	退職給付引当金	2,766,976	2,419,908	347,068
その他の固定資産	85,490,776	90,857,873	△ 5,367,097	負債の部合計	41,644,926	44,883,141	△ 3,238,215
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	956,641	2,446,122	△ 1,489,481	国庫補助金等特別積立金	67,934,062	72,471,985	△ 4,537,923
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	76,000,000	82,300,000	△ 6,300,000
器具及び備品	5,256,723	3,595,119	1,661,604	人件費積立金	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
有形リース資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	73,000,000	77,300,000	△ 4,300,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	54,681,598	51,648,848	3,032,750
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 3,267,250)	(10,679,219)	(△ 13,946,469)
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	2,766,976	2,419,908	347,068				
人件費積立資産	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000				
保育所施設設備整備積立資産	73,000,000	77,300,000	△ 4,300,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	510,435	96,723	413,712				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	198,615,660	206,420,833	△ 7,805,173
資産の部合計	240,260,586	251,303,974	△ 11,043,388	負債及び純資産の部合計	240,260,586	251,303,974	△ 11,043,388