

## 富士わかば保育園拠点 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

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	183,864,000	182,060,350	1,803,650	
委託費収入	154,489,000	154,501,250	△ 12,250	
利用者等利用料収入	2,456,000	2,438,250	17,750	
利用者等利用料収入（一般）	2,456,000	2,438,250	17,750	
その他の事業収入	26,919,000	25,120,850	1,798,150	
補助金事業収入（公費）	25,979,000	24,150,550	1,828,450	
補助金事業収入（一般）	940,000	970,300	△ 30,300	
借入金利息補助金収入	43,000	42,630	370	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	730,000	738,352	△ 8,352	
その他の収入	2,184,000	2,039,360	144,640	
受入研修費収入	32,000	32,000	0	
利用者等外給食費収入	2,109,000	1,974,600	134,400	
雑収入	43,000	32,760	10,240	
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)	186,821,000	184,880,692	1,940,308	
支出				
人件費支出	131,140,000	129,976,666	1,163,334	
職員給料支出	56,335,000	55,940,803	394,197	
職員賞与支出	10,634,000	10,633,589	411	
非常勤職員給与支出	45,735,000	45,152,640	582,360	
退職給付支出	1,378,000	1,377,500	500	
法定福利費支出	17,058,000	16,872,134	185,866	
事業費支出	17,335,000	16,465,145	869,855	
給食費支出	8,013,000	7,614,184	398,816	
保健衛生費支出	350,000	291,670	58,330	
医療費支出	3,000	1,760	1,240	
保育材料費支出	1,890,000	1,848,641	41,359	
水道光熱費支出	3,723,000	3,557,843	165,157	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
消耗器具備品費支出	1,845,000	1,746,671	98,329	
保険料支出	602,000	601,662	338	
賃借料支出	731,000	700,525	30,475	
車輛費支出	143,000	102,189	40,811	
雑支出	30,000	0	30,000	
事務費支出	8,619,000	8,181,903	437,097	
福利厚生費支出	1,137,000	1,136,350	650	
職員被服費支出	150,000	146,894	3,106	
旅費交通費支出	125,000	115,960	9,040	
研修研究費支出	344,000	332,864	11,136	
事務消耗品費支出	1,064,000	1,060,340	3,660	
印刷製本費支出	34,000	20,240	13,760	
修繕費支出	700,000	667,197	32,803	
通信運搬費支出	492,000	466,748	25,252	
会議費支出	163,000	146,951	16,049	
広報費支出	444,000	434,115	9,885	
業務委託費支出	1,460,000	1,353,795	106,205	
手数料支出	1,147,000	1,139,860	7,140	
租税公課支出	89,000	73,800	15,200	
保守料支出	899,000	885,813	13,187	
渉外費支出	36,000	26,173	9,827	
諸会費支出	135,000	126,227	8,773	
雑支出	200,000	48,576	151,424	
支払利息支出	131,000	130,393	607	
その他の支出	2,269,000	2,139,280	129,720	
利用者等外給食費支出	2,189,000	2,139,280	49,720	
雑支出	80,000	0	80,000	
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)	159,494,000	156,893,387	2,600,613	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	27,327,000	27,987,305	△ 660,305	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,390,000	1,390,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,390,000	1,390,000	0	

## 富士わかば保育園拠点 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
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)	1,390,000	1,390,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	4,532,000	4,532,000	0	
固定資産取得支出	1,996,000	1,988,580	7,420	
器具及び備品取得支出	1,996,000	1,988,580	7,420	
構築物取得支出	0	0	0	
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)	6,528,000	6,520,580	7,420	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,138,000	△ 5,130,580	△ 7,420	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	111,000	0	111,000	
退職給付引当資産取崩収入	111,000	0	111,000	
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)	111,000	0	111,000	
支 出				
積立資産支出	19,201,000	19,200,200	800	
退職給付引当資産支出	401,000	400,200	800	
保育所施設設備整備積立資産支出	18,800,000	18,800,000	0	
拠点区分間繰入金支出	8,400,000	8,400,000	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)	27,601,000	27,600,200	800	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 27,490,000	△ 27,600,200	110,200	
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)	△ 5,601,000	△ 4,743,475	△ 857,525	
前期末支払資金残高(12)	32,202,085	32,202,085	0	
当期末支払資金残高(11+12)	26,601,085	27,458,610	△ 857,525	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

**富士わかば保育園拠点 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	182,060,350	170,307,719	11,752,631
	委託費収益	154,501,250	140,507,210	13,994,040
	利用者等利用料収益	2,438,250	2,519,000	△ 80,750
	利用者等利用料収益（一般）	2,438,250	2,519,000	△ 80,750
	その他の事業収益	25,120,850	27,281,509	△ 2,160,659
	補助金事業収益（公費）	24,150,550	26,406,009	△ 2,255,459
	補助金事業収益（一般）	970,300	875,500	94,800
	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)	182,060,350	170,307,719	11,752,631
費 用				
	人件費	130,176,133	119,289,017	10,887,116
	職員給料	55,940,803	53,134,400	2,806,403
	職員賞与	6,299,966	5,754,629	545,337
	賞与引当金繰入	5,614,000	5,858,000	△ 244,000
	非常勤職員給与	44,424,813	38,224,656	6,200,157
	退職給付費用	1,777,700	1,611,600	166,100
	法定福利費	16,118,851	14,705,732	1,413,119
	事業費	16,086,160	15,597,736	488,424
	給食費	7,614,184	7,559,921	54,263
	保健衛生費	291,670	306,561	△ 14,891
	医療費	1,760	500	1,260
	保育材料費	1,848,641	1,618,935	229,706
	水道光熱費	3,557,843	3,252,252	305,591
	燃料費	0	4,458	△ 4,458
	消耗器具備品費	1,746,671	1,672,241	74,430
	保険料	222,677	232,837	△ 10,160
	賃借料	700,525	651,002	49,523
	車両費	102,189	299,029	△ 196,840
	事務費	8,181,903	7,633,034	548,869
	福利厚生費	1,136,350	1,293,856	△ 157,506
	職員被服費	146,894	129,740	17,154
	旅費交通費	115,960	109,328	6,632
	研修研究費	332,864	312,754	20,110
	事務消耗品費	1,060,340	924,625	135,715
	印刷製本費	20,240	22,434	△ 2,194
	修繕費	667,197	1,443,650	△ 776,453
	通信運搬費	466,748	499,494	△ 32,746
	会議費	146,951	150,876	△ 3,925
	広報費	434,115	158,950	275,165
	業務委託費	1,353,795	1,111,773	242,022
	手数料	1,139,860	298,483	841,377
	租税公課	73,800	77,400	△ 3,600
	保守料	885,813	835,787	50,026
	渉外費	26,173	21,225	4,948
	諸会費	126,227	123,000	3,227
	雑費	48,576	119,659	△ 71,083
	減価償却費	7,561,406	7,839,835	△ 278,429
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,345,243	△ 3,345,243	0
	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)	158,660,359	147,014,379	11,645,980
	サービス活動増減差額(3=1-2)	23,399,991	23,293,340	106,651
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	42,630	56,840	△ 14,210
	受取利息配当金収益	738,352	118,717	619,635
	その他のサービス活動外収益	2,039,360	1,964,300	75,060
	受入研修費収益	32,000	26,000	6,000
	利用者等外給食収益	1,974,600	1,839,000	135,600
	雑収益	32,760	99,300	△ 66,540
	サービス活動外収益計(4)	2,820,342	2,139,857	680,485
費 用				
	支払利息	130,393	180,792	△ 50,399

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

**富士わかば保育園拠点 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

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)
	その他のサービス活動外費用	2,142,903	2,063,205	79,698
	利用者等外給食費	2,139,280	1,983,672	155,608
	雑損失	3,623	79,533	△ 75,910
	サービス活動外費用計(5)	2,273,296	2,243,997	29,299
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	547,046	△ 104,140	651,186
	経常増減差額(7=3+6)	23,947,037	23,189,200	757,837
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	1,390,000	1,390,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,390,000	1,390,000	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	46,890	0	46,890
	賞与引当金戻入益	46,890	0	46,890
	特別収益計(8)	1,436,890	1,390,000	46,890
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	44,005	△ 43,999
	器具及び備品売却損・処分損	4	4	0
	その他の固定資産売却損・処分損	2	44,001	△ 43,999
	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	1,390,000	1,390,000	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	8,400,000	8,700,000	△ 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)	9,790,006	10,134,005	△ 343,999
	特別増減差額(10=8-9)	△ 8,353,116	△ 8,744,005	390,889
	当期活動増減差額(11=7+10)	15,593,921	14,445,195	1,148,726
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	23,816,672	27,271,477	△ 3,454,805
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	39,410,593	41,716,672	△ 2,306,079
	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)	18,800,000	17,900,000	900,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	18,800,000	17,900,000	900,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	20,610,593	23,816,672	△ 3,206,079

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

**富士わかば保育園拠点 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	37,468,539	41,154,994	△ 3,686,455	流動負債	20,155,929	19,342,909	813,020
現金預金	17,390,504	19,406,404	△ 2,015,900	事業未払金	9,819,276	8,807,045	1,012,231
事業未収金	9,331,580	9,534,590	△ 203,010	その他の未払金	190,653	145,864	44,789
未収金	149,100	144,000	5,100	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,532,000	4,532,000	0
未収補助金	10,446,900	11,922,771	△ 1,475,871	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	40,455	37,229	3,226	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	110,000	110,000	0	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	5,614,000	5,858,000	△ 244,000
固定資産	289,370,735	275,364,382	14,006,353	固定負債	8,719,920	12,851,720	△ 4,131,800
基本財産	80,366,208	85,689,604	△ 5,323,396	設備資金借入金	4,054,000	8,586,000	△ 4,532,000
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	80,366,208	85,689,604	△ 5,323,396	退職給付引当金	4,665,920	4,265,720	400,200
その他の固定資産	209,004,527	189,674,778	19,329,749	負債の部合計	28,875,849	32,194,629	△ 3,318,780
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	33,719,000	33,719,000	0
構築物	2,671,113	3,125,949	△ 454,836	国庫補助金等特別積立金	47,633,832	49,589,075	△ 1,955,243
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	196,000,000	177,200,000	18,800,000
器具及び備品	5,113,597	4,866,837	246,760	人件費積立金	22,500,000	22,500,000	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	173,500,000	154,700,000	18,800,000
権利	83,533	83,533	0	次期繰越活動増減差額	20,610,593	23,816,672	△ 3,206,079
ソフトウェア	3,447	44,807	△ 41,360	(うち当期活動増減差額)	( 15,593,921)	( 14,445,195)	( 1,148,726)
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	4,665,920	4,265,720	400,200				
人件費積立資産	22,500,000	22,500,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	173,500,000	154,700,000	18,800,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	466,915	87,930	378,985				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	297,963,425	284,324,747	13,638,678
資産の部合計	326,839,274	316,519,376	10,319,898	負債及び純資産の部合計	326,839,274	316,519,376	10,319,898