

かぬき保育園拠点 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	125,598,000	127,285,073	△ 1,687,073	
委託費収入	118,650,000	119,965,780	△ 1,315,780	
利用者等利用料収入	1,608,000	1,601,250	6,750	
利用者等利用料収入（一般）	1,608,000	1,601,250	6,750	
その他の事業収入	5,340,000	5,718,043	△ 378,043	
補助金事業収入（公費）	5,123,000	5,521,443	△ 398,443	
補助金事業収入（一般）	217,000	196,600	20,400	
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	440,000	449,504	△ 9,504	
その他の収入	1,786,000	1,384,600	401,400	
受入研修費収入	42,000	35,600	6,400	
利用者等外給食費収入	1,702,000	1,337,400	364,600	
雑収入	42,000	11,600	30,400	
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)	127,824,000	129,119,177	△ 1,295,177	
支出				
人件費支出	95,936,000	94,542,421	1,393,579	
職員給料支出	47,749,000	47,432,433	316,567	
職員賞与支出	8,555,000	8,554,911	89	
非常勤職員給与支出	25,919,000	24,941,140	977,860	
退職給付支出	1,125,000	1,125,000	0	
法定福利費支出	12,588,000	12,488,937	99,063	
事業費支出	14,832,000	13,289,995	1,542,005	
給食費支出	6,310,000	5,957,808	352,192	
保健衛生費支出	170,000	122,366	47,634	
医療費支出	10,000	0	10,000	
保育材料費支出	1,910,000	1,703,103	206,897	
水道光熱費支出	2,857,000	2,571,389	285,611	
消耗器具備品費支出	2,177,000	1,760,701	416,299	
保険料支出	397,000	396,864	136	
賃借料支出	941,000	763,738	177,262	
車輛費支出	30,000	14,026	15,974	
雑支出	30,000	0	30,000	
事務費支出	9,302,000	7,764,320	1,537,680	
福利厚生費支出	1,267,000	1,089,615	177,385	
職員被服費支出	160,000	149,436	10,564	
旅費交通費支出	35,000	29,194	5,806	
研修研究費支出	143,000	142,248	752	
事務消耗品費支出	314,000	308,874	5,126	
印刷製本費支出	30,000	29,480	520	
修繕費支出	743,000	736,950	6,050	
通信運搬費支出	500,000	403,050	96,950	
会議費支出	105,000	91,211	13,789	
広報費支出	353,000	250,965	102,035	
業務委託費支出	1,955,000	1,638,087	316,913	
手数料支出	2,270,000	1,626,523	643,477	
租税公課支出	88,000	59,800	28,200	
保守料支出	999,000	958,180	40,820	
渉外費支出	20,000	8,286	11,714	
諸会費支出	202,000	201,477	523	
雑支出	118,000	40,944	77,056	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,804,000	1,705,754	98,246	
利用者等外給食費支出	1,706,000	1,705,754	246	
雑支出	98,000	0	98,000	
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)	121,874,000	117,302,490	4,571,510	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	5,950,000	11,816,687	△ 5,866,687	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	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	

かぬき保育園拠点 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
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	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	484,000	483,100	900	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	484,000	483,100	900	
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)	484,000	483,100	900	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 484,000	△ 483,100	△ 900	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	3,614,000	2,513,400	1,100,600	
退職給付引当資産取崩収入	164,000	163,400	600	
人件費積立資産取崩収入	2,350,000	1,250,000	1,100,000	
保育所施設設備整備積立資産取崩収入	1,100,000	1,100,000	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)	3,614,000	2,513,400	1,100,600	
支 出				
積立資産支出	276,000	276,000	0	
退職給付引当資産支出	276,000	276,000	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	10,300,000	10,300,000	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)	10,576,000	10,576,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,962,000	△ 8,062,600	1,100,600	
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)	△ 1,796,000	3,270,987	△ 5,066,987	
前期末支払資金残高(12)	22,174,772	22,174,772	0	
当期末支払資金残高(11+12)	20,378,772	25,445,759	△ 5,066,987	

かぬき保育園拠点 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)
サービス活動増減の部				
収 益				
保育事業収益		127,285,073	127,730,858	△ 445,785
委託費収益		119,965,780	111,500,150	8,465,630
利用者等利用料収益		1,601,250	1,726,830	△ 125,580
利用者等利用料収益（一般）		1,601,250	1,726,830	△ 125,580
その他の事業収益		5,718,043	14,503,878	△ 8,785,835
補助金事業収益（公費）		5,521,443	14,265,678	△ 8,744,235
補助金事業収益（一般）		196,600	238,200	△ 41,600
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)		127,285,073	127,730,858	△ 445,785
費 用				
人件費		94,199,768	98,366,081	△ 4,166,313
職員給料		47,432,433	50,144,782	△ 2,712,349
職員賞与		4,907,220	5,352,138	△ 444,918
賞与引当金繰入		4,172,000	4,655,000	△ 483,000
非常勤職員給与		24,556,081	24,990,070	△ 433,989
退職給付費用		1,237,600	1,245,300	△ 7,700
法定福利費		11,894,434	11,978,791	△ 84,357
事業費		13,042,679	13,679,448	△ 636,769
給食費		5,957,808	5,771,785	186,023
保健衛生費		122,366	150,824	△ 28,458
保育材料費		1,703,103	1,928,269	△ 225,166
水道光熱費		2,571,389	2,862,421	△ 291,032
消耗器具備品費		1,760,701	2,002,032	△ 241,331
保険料		149,548	161,677	△ 12,129
賃借料		763,738	712,653	51,085
車輛費		14,026	84,933	△ 70,907
雑費		0	4,854	△ 4,854
事務費		7,764,320	6,002,257	1,762,063
福利厚生費		1,089,615	778,254	311,361
職員被服費		149,436	109,710	39,726
旅費交通費		29,194	23,818	5,376
研修研究費		142,248	207,925	△ 65,677
事務消耗品費		308,874	291,786	17,088
印刷製本費		29,480	9,586	19,894
修繕費		736,950	1,005,870	△ 268,920
通信運搬費		403,050	493,751	△ 90,701
会議費		91,211	93,600	△ 2,389
広報費		250,965	71,500	179,465
業務委託費		1,638,087	1,356,812	281,275
手数料		1,626,523	481,061	1,145,462
租税公課		59,800	74,900	△ 15,100
保守料		958,180	705,497	252,683
渉外費		8,286	11,339	△ 3,053
諸会費		201,477	186,250	15,227
雑費		40,944	100,598	△ 59,654
減価償却費		7,269,584	7,098,382	171,202
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,191,579	△ 2,191,579	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)		120,084,772	122,954,589	△ 2,869,817
サービス活動増減差額(3=1-2)		7,200,301	4,776,269	2,424,032
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		449,504	81,732	367,772
その他のサービス活動外収益		1,384,600	1,534,100	△ 149,500
受入研修費収益		35,600	41,900	△ 6,300
利用者等外給食収益		1,337,400	1,492,200	△ 154,800
雑収益		11,600	0	11,600
サービス活動外収益計(4)		1,834,104	1,615,832	218,272
費 用				
支払利息		0	0	0
その他のサービス活動外費用		1,727,445	1,744,276	△ 16,831

かぬき保育園拠点 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)
	利用者等外給食費	1,705,754	1,698,227	7,527
	雑損失	21,691	46,049	△ 24,358
	サービス活動外費用計(5)	1,727,445	1,744,276	△ 16,831
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	106,659	128,444	△ 235,103
	経常増減差額(7=3+6)	7,306,960	4,647,825	2,659,135
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	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	49,438	39,579	9,859
	退職給付引当金戻入益	16,000	0	16,000
	賞与引当金戻入益	33,438	39,579	△ 6,141
	特別収益計(8)	49,438	39,579	9,859
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	2	225,951	△ 225,949
	建物売却損・処分損	0	214,950	△ 214,950
	器具及び備品売却損・処分損	2	11,001	△ 10,999
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	10,300,000	6,500,000	3,800,000
	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)	10,300,002	6,725,951	3,574,051
	特別増減差額(10=8-9)	△ 10,250,564	△ 6,686,372	△ 3,564,192
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,943,604	△ 2,038,547	△ 905,057
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	57,982,862	57,621,409	361,453
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	55,039,258	55,582,862	△ 543,604
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,350,000	2,400,000	△ 50,000
	人件費積立金取崩額	1,250,000	0	1,250,000
	保育所施設設備整備積立金取崩額	1,100,000	2,400,000	△ 1,300,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	57,389,258	57,982,862	△ 593,604

かぬき保育園拠点 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	33,454,066	30,030,586	3,423,480	流動負債	12,180,307	12,510,814	△ 330,507
現金預金	24,654,891	12,151,951	12,502,940	事業未払金	7,858,621	7,719,322	139,299
事業未収金	4,034,080	7,833,160	△ 3,799,080	その他の未払金	149,686	136,492	13,194
未収金	322,362	113,100	209,262	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	4,411,743	9,900,549	△ 5,488,806	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	30,990	31,826	△ 836	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	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	4,172,000	4,655,000	△ 483,000
固定資産	169,731,327	178,884,765	△ 9,153,438	固定負債	2,310,472	2,574,740	△ 264,268
基本財産	51,853,245	57,471,691	△ 5,618,446	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	51,853,245	57,471,691	△ 5,618,446	退職給付引当金	2,310,472	2,574,740	△ 264,268
その他の固定資産	117,878,082	121,413,074	△ 3,534,992	負債の部合計	14,490,779	15,085,554	△ 594,775
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	6,755,292	6,755,292	0
構築物	3,866,343	4,641,944	△ 775,601	国庫補助金等特別積立金	15,450,064	17,641,643	△ 2,191,579
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	109,100,000	111,450,000	△ 2,350,000
器具及び備品	2,141,812	2,534,251	△ 392,439	人件費積立金	10,200,000	11,450,000	△ 1,250,000
有形リース資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	98,900,000	100,000,000	△ 1,100,000
権利	154,984	154,984	0	次期繰越活動増減差額	57,389,258	57,982,862	△ 593,604
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,943,604)	(△ 2,038,547)	(△ 905,057)
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	2,310,472	2,574,740	△ 264,268				
人件費積立資産	10,200,000	11,450,000	△ 1,250,000				
保育所施設設備整備積立資産	98,900,000	100,000,000	△ 1,100,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	304,470	57,154	247,316				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	188,694,614	193,829,797	△ 5,135,183
資産の部合計	203,185,393	208,915,351	△ 5,729,958	負債及び純資産の部合計	203,185,393	208,915,351	△ 5,729,958