

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 愛善会

(単位: 円)

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				
	児童福祉事業収入	35,000,000	47,076,252	△	12,076,252
	その他の事業収入	35,000,000	47,076,252	△	12,076,252
	補助金事業収入	23,000,000	35,484,620	△	12,484,620
	その他の事業収入	12,000,000	11,591,632		408,368
	保育事業収入	168,000,000	184,281,764	△	16,281,764
	保育所運営費収入	148,000,000	153,727,156	△	5,727,156
	保育所運営費収入	148,000,000	153,727,156	△	5,727,156
	その他の事業収入	20,000,000	30,554,608	△	10,554,608
	補助金事業収入	0	13,510,000	△	13,510,000
	その他の事業収入	20,000,000	17,044,608		2,955,392
	障害福祉サービス等事業収入	55,200,000	57,853,787	△	2,653,787
	障害児施設給付費収入	53,000,000	55,161,921	△	2,161,921
	障害児施設給付費収入	53,000,000	55,161,921	△	2,161,921
	その他の事業収入	2,200,000	2,691,866	△	491,866
	補助金事業収入	1,200,000	793,943		406,057
	その他の事業収入	1,000,000	1,897,923	△	897,923
	受取利息配当金収入	0	104,107	△	104,107
	受取利息配当金収入	0	104,107	△	104,107
	その他の収入	0	1,954,000	△	1,954,000
	利用者等外給食費収入	0	921,600	△	921,600
	雑収入	0	1,032,400	△	1,032,400
	事業活動収入計(1)	258,200,000	291,269,910	△	33,069,910
	支出				
	人件費支出	159,200,000	179,465,628	△	20,265,628
	職員給料支出	92,700,000	91,902,763		797,237
	職員賞与支出	21,000,000	18,362,366		2,637,634
	非常勤職員給与支出	24,200,000	49,506,954	△	25,306,954
	法定福利費支出	19,100,000	19,693,545	△	593,545
	事業費支出	25,260,000	29,527,994	△	4,267,994
	給食費支出	6,500,000	7,395,092	△	895,092
	保健衛生費支出	240,000	77,242		162,758
	医療費支出	0	113,420	△	113,420
	保育材料費支出	4,600,000	6,876,581	△	2,276,581
	水道光熱費支出	2,600,000	3,199,051	△	599,051
	消耗器具備品費支出	1,770,000	2,117,405	△	347,405
	保険料支出	400,000	1,112,969	△	712,969
	賃借料支出	3,950,000	4,740,280	△	790,280
	教育指導費支出	800,000	1,204,320	△	404,320
	車輛費支出	1,200,000	2,691,634	△	1,491,634
	雑支出	3,200,000	0		3,200,000
	事務費支出	12,656,000	20,267,574	△	7,611,574
	福利厚生費支出	330,000	1,380,098	△	1,050,098
	職員被服費支出	0	203,667	△	203,667
	旅費交通費支出	120,000	100,360		19,640
	研修研究費支出	260,000	277,733	△	17,733
	事務消耗品費支出	850,000	628,615		221,385
	水道光熱費支出	900,000	1,242,862	△	342,862
	修繕費支出	0	351,310	△	351,310
	通信運搬費支出	1,900,000	1,650,776		249,224
	会議費支出	100,000	0		100,000
	広報費支出	250,000	263,178	△	13,178
	業務委託費支出	2,500,000	3,212,351	△	712,351
	手数料支出	500,000	74,877		425,123
	保険料支出	2,050,000	2,868,698	△	818,698
	賃借料支出	750,000	345,840		404,160
	租税公課支出	250,000	320,100	△	70,100
	保守料支出	0	60,500	△	60,500
	諸会費支出	0	176,100	△	176,100
	雑支出	1,896,000	7,110,509	△	5,214,509
	支払利息支出	1,500,000	1,429,562		70,438
	支払利息支出	1,500,000	1,429,562		70,438
	事業活動支出計(2)	198,616,000	230,690,758	△	32,074,758
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,584,000	60,579,152	△	995,152
施よ 設る 整収 備支 等に	収入				
	設備資金借入金収入	80,000,000	0		80,000,000
	施設整備等収入計(4)	80,000,000	0		80,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,792,000	12,192,000		3,600,000
	設備資金借入金元金償還支出	15,792,000	12,192,000		3,600,000
出	固定資産取得支出	107,000,000	9,491,930		97,508,070
	構築物取得支出	7,000,000	6,160,000		840,000
	車輛運搬具取得支出	0	2,170,000	△	2,170,000

社会福祉法人 愛善会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
施 設 の 整 備 等 に 関 連 す る 支 出	器具及び備品取得支出	0	289,190	Δ	289,190
	その他の固定資産取得支出	0	872,740	Δ	872,740
	施設整備等支出計 (5)	122,792,000	21,683,930		101,108,070
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 42,792,000	Δ 21,683,930	Δ	21,108,070
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	拠点区分間繰入金収入	68,500,000	47,033,524		21,466,476
	拠点区分間繰入金収入	68,500,000	47,033,524		21,466,476
	その他の活動による収入	0	105,000	Δ	105,000
	役員等長期借入金収入	0	105,000	Δ	105,000
	その他の活動収入計 (7)	68,500,000	47,138,524		21,361,476
	積立資産支出	0	31,757	Δ	31,757
	修繕費積立資産支出	0	31,757	Δ	31,757
	その他の活動による支出	0	4,692,300	Δ	4,692,300
	役員等長期借入金返済支出	0	4,692,300	Δ	4,692,300
	拠点区分間繰入金支出	68,500,000	47,033,524		21,466,476
	拠点区分間繰入金支出	68,500,000	47,033,524		21,466,476
	その他の活動支出計 (8)	68,500,000	51,757,581		16,742,419
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	Δ 4,619,057		4,619,057
予備費支出 (10)		0			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		16,792,000	34,276,165	Δ	17,484,165
前期末支払資金残高 (12)		0	97,919,953	Δ	97,919,953
当期末支払資金残高 (11) + (12)		16,792,000	132,196,118	Δ	115,404,118

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 愛善会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	児童福祉事業収益	47,076,252	31,835,239	15,241,013
	その他の事業収益	47,076,252	31,835,239	15,241,013
	補助金事業収益	35,484,620	20,875,074	14,609,546
	その他の事業収益	11,591,632	10,960,165	631,467
	保育事業収益	184,281,764	184,424,376	△ 142,612
	保育所運営費収益	153,727,156	147,473,420	6,253,736
	保育所運営費収益	153,727,156	147,473,420	6,253,736
	その他の事業収益	30,554,608	36,950,956	△ 6,396,348
	補助金事業収益	13,510,000	17,057,000	△ 3,547,000
	その他の事業収益	17,044,608	19,893,956	△ 2,849,348
	障害福祉サービス等事業収益	57,853,787	57,586,955	266,832
	障害児施設給付費収益	55,161,921	54,875,108	286,813
	障害児施設給付費収益	55,161,921	54,875,108	286,813
	その他の事業収益	2,691,866	2,711,847	△ 19,981
	補助金事業収益	793,943	890,000	△ 96,057
	その他の事業収益	1,897,923	1,821,847	76,076
	経常経費寄附金収益	0	521,100	△ 521,100
	サービス活動収益計 (1)	289,211,803	274,367,670	14,844,133
サービス活動増減の費用	人件費	179,465,628	169,392,474	10,073,154
	職員給料	91,902,763	91,419,563	483,200
	職員賞与	18,362,366	19,750,089	△ 1,387,723
	非常勤職員給与	49,506,954	39,138,254	10,368,700
	法定福利費	19,693,545	19,084,568	608,977
	事業費	29,527,994	30,422,387	△ 894,393
	給食費	7,395,092	7,596,496	△ 201,404
	保健衛生費	77,242	108,098	△ 30,856
	医療費	113,420	137,610	△ 24,190
	被服費	0	137,920	△ 137,920
	保育材料費	6,876,581	5,158,236	1,718,345
	水道光熱費	3,199,051	3,051,524	147,527
	消耗器具備品費	2,117,405	2,547,605	△ 430,200
	保険料	1,112,969	1,084,880	28,089
	賃借料	4,740,280	4,748,442	△ 8,162
	教育指導費	1,204,320	2,837,100	△ 1,632,780
	車輛費	2,691,634	2,750,067	△ 58,433
	雑費	0	264,409	△ 264,409
	事務費	20,267,574	16,252,088	4,015,486
	福利厚生費	1,380,098	444,463	935,635
	職員被服費	203,667	187,325	16,342
	旅費交通費	100,360	196,716	△ 96,356
	研修研究費	277,733	127,270	150,463
	事務消耗品費	628,615	642,517	△ 13,902
	水道光熱費	1,242,862	1,175,500	67,362
	修繕費	351,310	243,760	107,550
	通信運搬費	1,650,776	1,471,336	179,440
	広報費	263,178	825,000	△ 561,822
	業務委託費	3,212,351	2,961,985	250,366
	手数料	74,877	559,930	△ 485,053
	保険料	2,868,698	2,434,384	434,314
	賃借料	345,840	345,840	0
	租税公課	320,100	517,062	△ 196,962
	保守料	60,500	288,816	△ 228,316
	諸会費	176,100	91,000	85,100
	雑費	7,110,509	3,739,184	3,371,325
	減価償却費	15,652,963	15,517,550	135,413
	減価償却費	15,652,963	15,517,550	135,413
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,594,166	1,964,227	370,061
	国庫補助金等積立金取崩額	△ 1,594,166	1,964,227	370,061
	サービス活動費用計 (2)	243,319,993	229,620,272	13,699,721
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	45,891,810	44,747,398	1,144,412
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	104,107	33,911	70,196
	受取利息配当金収益	104,107	33,911	70,196
	その他のサービス活動外収益	1,954,000	1,122,990	831,010
	利用者等外給食費収益	921,600	744,800	176,800
	雑収益	1,032,400	378,190	654,210
	サービス活動外収益計 (4)	2,058,107	1,156,901	901,206
費用	支払利息	1,429,562	1,249,393	180,169
	支払利息	1,429,562	1,249,393	180,169
	サービス活動外費用計 (5)	1,429,562	1,249,393	180,169

社会福祉法人 愛善会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	628,545	92,492	721,037
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	46,520,355	44,654,906	1,865,449
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	47,033,524	69,221,884	22,188,360
	益 拠点区分間繰入金収益	47,033,524	69,221,884	22,188,360
	特別収益計 (8)	47,033,524	69,221,884	22,188,360
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	890,000	890,000
	国庫補助金等積立金積立額	0	890,000	890,000
	用 拠点区分間繰入金費用	47,033,524	69,221,884	22,188,360
	拠点区分間繰入金費用	47,033,524	69,221,884	22,188,360
	特別費用計 (9)	47,033,524	70,111,884	23,078,360
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	890,000	890,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	46,520,355	43,764,906	2,755,449
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	166,704,948	152,940,042	13,764,906
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	213,225,303	196,704,948	16,520,355
	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)	31,757	30,000,000	29,968,243
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	213,193,546	166,704,948	46,488,598

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 愛善会

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	144,865,006		111,135,628		33,729,378	流動負債	12,668,888		13,215,675	Δ	546,787
現金預金	117,524,700		83,166,528		34,358,172	未払費用	11,654,793		9,874,215		1,780,578
未収補助金	17,606,428		17,057,000		549,428	預り金	8,186		4,798		3,388
未収収益	9,723,878		10,902,100	Δ	1,178,222	職員預り金	989,909		3,330,662	Δ	2,340,753
仮払金	10,000		10,000		0	仮受金	16,000		6,000		10,000
固定資産	331,593,398		337,722,674	Δ	6,129,276	固定負債	128,591,700		145,371,000	Δ	16,779,300
基本財産	211,491,363		221,908,885	Δ	10,417,522	設備資金借入金	112,179,000		124,371,000	Δ	12,192,000
土地	96,561,153		96,561,153		0	役員等長期借入金	16,412,700		21,000,000	Δ	4,587,300
建物	114,930,210		125,347,732	Δ	10,417,522	負債の部合計	141,260,588		158,586,675	Δ	17,326,087
その他の固定資産	120,102,035		115,813,789		4,288,246	純 資 産 の 部					
土地	13,495,843		13,495,843		0	基本金	90,009,872		90,009,872		0
建物	2,212,265		2,615,159	Δ	402,894	国庫補助金等特別積立金	1,962,641		3,556,807	Δ	1,594,166
構築物	7,046,464		1,956,145		5,090,319	国庫補助金等特別積立金	1,962,641		3,556,807	Δ	1,594,166
車輛運搬具	2,914,075		1,629,349		1,284,726	その他の積立金	30,031,757		30,000,000		31,757
器具及び備品	2,503,804		4,620,453	Δ	2,116,649	修繕積立金	30,031,757		30,000,000		31,757
建設仮勘定	60,986,000		60,986,000		0	次期繰越活動増減差額	213,193,546		166,704,948		46,488,598
修繕積立資産	30,031,757		30,000,000		31,757	(うち当期活動増減差額)	46,520,355		43,764,906		2,755,449
一括償却資産	581,827		180,840		400,987						
差入保証金	330,000		330,000		0	純資産の部合計	335,197,816		290,271,627		44,926,189
資産の部合計	476,458,404		448,858,302		27,600,102	負債及び純資産の部合計	476,458,404		448,858,302		27,600,102