

法人単位資金収支計算書

（自） 令和7年4月1日 （至） 令和8年3月31日

--	--	--

社会福祉法人 穴太福祉会

（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	介護保険事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	339,227,000	339,074,966	152,034	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	330,000	144,310	185,690	
		受取利息配当金収入	135,000	131,789	3,211	
		その他の収入	3,410,000	3,400,331	9,669	
		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)	343,102,000	342,751,396	350,604	
	支出	人件費支出	289,290,000	286,815,508	2,474,492	非常勤、過大見積りによる差異 予算内執行の集積による残
		事業費支出	25,954,000	24,831,935	1,122,065	
		事務費支出	9,638,000	9,372,552	265,448	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	3,221,000	3,187,487	33,513	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	328,103,000	324,207,482	3,895,518	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,999,000	18,543,914	△ 3,544,914	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,028,000	5,028,000	0	経常寄附金より科目変更
		施設整備等寄附金収入	0	300,000	△ 300,000	
		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)	5,028,000	5,328,000	△ 300,000	
	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	7,800,000	8,109,900	△ 309,900	
		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)	7,800,000	8,109,900	△ 309,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,772,000	△ 2,781,900	9,900	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	175,000	174,400	600	
		その他の活動による収入	94,000	93,258	742	
		その他の活動収入計(7)	269,000	267,658	1,342	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	12,820,000	12,819,200	800	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	12,820,000	12,819,200	800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,551,000	△ 12,551,542	
	予備費支出(10)		1,697,000 0		1,697,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,021,000	3,210,472	△ 5,231,472		
前期末支払資金残高(12)		40,643,482	40,643,482	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,622,482	43,853,954	△ 5,231,472		

法人単位事業活動計算書

（自） 令和7年4月1日 （至） 令和8年3月31日

--	--	--

社会福祉法人 穴太福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	
		保育事業収益	339,074,966	330,947,526	8,127,440	
		その他の事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	144,310	83,000	61,310	
		その他の収益	93,917	484,495	△ 390,578	
		サービス活動収益計(1)	339,313,193	331,515,021	7,798,172	
	費用	人件費	289,765,308	274,362,413	15,402,895	
		事業費	24,831,935	25,341,962	△ 510,027	
		事務費	9,372,552	11,454,199	△ 2,081,647	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	12,256,091	11,890,081	366,010	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,913,288	△ 6,643,688	△ 269,600	
		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		93,917	178,109	△ 84,192		
サービス活動費用計(2)	329,406,515	316,583,076	12,823,439			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,906,678	14,931,945	△ 5,025,267		
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	131,789	27,860	103,929	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	3,400,331	3,945,182	△ 544,851	
	サービス活動外収益計(4)	3,532,120	3,973,042	△ 440,922		
	費用	支払利息	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	3,187,487	2,917,545	269,942	
サービス活動外費用計(5)	3,187,487	2,917,545	269,942			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		344,633	1,055,497	△ 710,864		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,251,311	15,987,442	△ 5,736,131		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,028,000	4,968,000	60,000	
		施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	5,328,000	4,968,000	360,000	
	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	11	△ 9	
		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	5,028,000	4,968,000	60,000	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	5,028,002	4,968,011	59,991			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		299,998	△ 11	300,009		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,551,309	15,987,431	△ 5,436,122		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		188,368,779	190,381,348	△ 2,012,569	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		198,920,088	206,368,779	△ 7,448,691	
	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)		10,000,000	18,000,000	△ 8,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		188,920,088	188,368,779	551,309	

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日 現在

--	--	--

社会福祉法人 穴太福祉会

(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	59,264,635	58,082,446	1,182,189	流動負債	25,068,681	26,791,964	-1,723,283
現金預金	15,590,351	12,464,654	3,125,697	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,324,101	7,588,342	-1,264,241
事業未収金	8,940,274	16,184,496	-7,244,222	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	78,710	-78,710	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	34,585,100	29,257,266	5,327,834	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	48,280	0	48,280	未払費用	4,783,082	4,298,339	484,743
前払費用	100,630	97,320	3,310	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	4,303,498	5,552,283	-1,248,785
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	9,658,000	9,353,000	305,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	434,742,779	426,337,430	8,405,349	固定負債	23,777,520	21,132,720	2,644,800
基本財産	266,549,811	268,771,595	-2,221,784	設備資金借入金	0	0	0
土地	89,697,545	89,697,545	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	176,852,266	179,074,050	-2,221,784	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	23,777,520	21,132,720	2,644,800
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	168,192,968	157,565,835	10,627,133	負債の部合計	48,846,201	47,924,684	921,517
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	109,035	127,867	-18,832	基本金	6,304,672	6,304,672	0
構築物	5,841,611	6,925,072	-1,083,461	国庫補助金等特別積立金	121,396,453	123,281,741	-1,885,288
機械及び装置	1,937,485	2,107,711	-170,226	その他の積立金	128,540,000	118,540,000	10,000,000
車輛運搬具	97,364	164,389	-67,025	人件費積立金	41,000,000	41,000,000	0
器具及び備品	7,624,207	8,169,852	-545,645	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	87,540,000	77,540,000	10,000,000
権利	148,698	187,918	-39,220				
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	188,920,088	188,368,779	551,309
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,551,309	15,987,431	-5,436,122
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	23,777,520	21,132,720	2,644,800				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	41,000,000	41,000,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	87,540,000	77,540,000	10,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	117,048	210,306	-93,258				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	445,161,213	436,495,192	8,666,021
資産の部合計	494,007,414	484,419,876	9,587,538	負債及び純資産の部合計	494,007,414	484,419,876	9,587,538

風の子保育園拠点区分 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

社会福祉法人 穴太福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	収	保育事業収入	339,227,000	339,074,966	152,034	
		委託費収入	249,340,000	249,236,960	103,040	
		利用者等利用料収入	8,930,000	9,199,180	△ 269,180	
		利用者等利用料収入（公費）	30,000	48,000	△ 18,000	
		利用者等利用料収入（一般）	8,500,000	8,759,632	△ 259,632	
		その他の利用料収入	400,000	391,548	8,452	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	80,957,000	80,638,826	318,174	
		補助金事業収入（公費）	71,717,000	71,424,616	292,384	
		補助金事業収入（一般）	3,460,000	3,453,700	6,300	
		受託事業収入（公費）	4,700,000	4,676,000	24,000	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	1,080,000	1,084,510	△ 4,510	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	330,000	144,310	185,690	
		受取利息配当金収入	135,000	131,789	3,211	
		その他の収入	3,410,000	3,400,331	9,669	
		受入研修費収入	150,000	136,000	14,000	
		利用者等外給食費収入	3,130,000	3,106,610	23,390	
		雑収入	130,000	157,721	△ 27,721	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	343,102,000	342,751,396	350,604	
事業活動による収支	支	人件費支出	289,290,000	286,815,508	2,474,492	
		役員報酬支出	600,000	599,654	346	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		職員給料支出	172,520,000	173,269,705	△ 749,705	
		職員賞与支出	47,910,000	48,162,583	△ 252,583	
		非常勤職員給与支出	31,022,000	26,461,418	4,560,582	補正予算、過大見積りによる差異
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	2,408,000	2,406,900	1,100	
		退職給付支出	175,000	174,400	600	
		退職共済掛金支出	2,233,000	2,232,500	500	
		法定福利費支出	34,830,000	35,915,248	△ 1,085,248	社会保険料の見積り不足
		事業費支出	25,954,000	24,831,935	1,122,065	
		給食費支出	15,500,000	15,300,752	199,248	
		保健衛生費支出	600,000	546,301	53,699	
		保育材料費支出	2,670,000	2,319,942	350,058	
		水道光熱費支出	5,150,000	4,812,330	337,670	
		燃料費支出	10,000	2,505	7,495	
		消耗器具備品費支出	650,000	535,267	114,733	
		保険料支出	600,000	590,170	9,830	
		賃借料支出	579,000	576,345	2,655	
		車輛費支出	70,000	41,492	28,508	
		雑支出	125,000	106,831	18,169	
		事務費支出	9,638,000	9,372,552	265,448	
		福利厚生費支出	780,000	754,516	25,484	
		職員被服費支出	400,000	389,187	10,813	
		旅費交通費支出	245,000	235,031	9,969	
		研修研究費支出	260,000	235,387	24,613	
		事務消耗品費支出	830,000	863,047	△ 33,047	
		印刷製本費支出	220,000	231,700	△ 11,700	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	1,070,000	1,052,171	17,829	
		通信運搬費支出	325,000	299,469	25,531	
		会議費支出	80,000	55,708	24,292	
		広報費支出	50,000	37,268	12,732	
		業務委託費支出	3,150,000	3,080,090	69,910	
		手数料支出	105,000	104,500	500	
		保険料支出	120,000	114,580	5,420	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	470,000	459,292	10,708	
		租税公課支出	57,000	56,400	600	
		保守料支出	425,000	384,343	40,657	
		諸会費支出	581,000	575,255	5,745	
		雑支出	470,000	444,608	25,392	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	3,221,000	3,187,487	33,513	
		利用者等外給食費支出	3,210,000	3,177,290	32,710	
		雑支出	11,000	10,197	803	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	328,103,000	324,207,482	3,895,518	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）			14,999,000	18,543,914	△ 3,544,914	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,028,000	5,028,000	0	経常寄附金より科目変更	
		施設整備等補助金収入	5,028,000	5,028,000	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	300,000	△ 300,000		
		施設整備等寄附金収入	0	300,000	△ 300,000		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		その他の固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)	5,028,000	5,328,000	△ 300,000		
	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	7,800,000	8,109,900	△ 309,900		
		土地取得支出	0	0	0		
		建物取得支出	6,640,000	6,648,400	△ 8,400		
		車輛運搬具取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	1,160,000	1,461,500	△ 301,500		
		その他の固定資産取得支出	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		
		その他の支出	0	0	0		
		施設整備等支出計 (5)	7,800,000	8,109,900	△ 309,900		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,772,000	△ 2,781,900		9,900
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		役員等長期借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	175,000	174,400	600		
		退職給付引当資産取崩収入	175,000	174,400	600		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	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	94,000	93,258	742		
		その他の活動収入計 (7)	269,000	267,658	1,342		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
		長期貸付金支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立資産支出	12,820,000	12,819,200	800		
		退職給付引当資産支出	2,820,000	2,819,200	800		
		長期預り金積立資産支出	0	0	0		
		人件費積立資産支出	0	0	0		
		修繕積立資産支出	0	0	0		
		備品等購入積立資産支出	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	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)	12,820,000	12,819,200	800		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 12,551,000	△ 12,551,542		542
予備費支出(10)		1,697,000 0		1,697,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,021,000	3,210,472	△ 5,231,472			
前期末支払資金残高 (12)		40,643,482	40,643,482	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		38,622,482	43,853,954	△ 5,231,472			

風の子保育園拠点区分 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

--	--	--

社会福祉法人 穴太福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収	保育事業収益	339,074,966	330,947,526	8,127,440	
	委託費収益	249,236,960	240,827,530	8,409,430	
	利用者等利用料収益	9,199,180	9,396,029	△ 196,849	
	利用者等利用料収益（公費）	48,000	33,600	14,400	
	利用者等利用料収益（一般）	8,759,632	8,871,089	△ 111,457	
	その他の利用料収益	391,548	491,340	△ 99,792	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	80,638,826	80,723,967	△ 85,141	
	補助金事業収益（公費）	71,424,616	71,827,946	△ 403,330	
	補助金事業収益（一般）	3,453,700	3,179,500	274,200	
	受託事業収益（公費）	4,676,000	4,685,500	△ 9,500	
	受託事業収益（一般）	0	0	0	
	その他の事業収益	1,084,510	1,031,021	53,489	
	経常経費寄附金収益	144,310	83,000	61,310	
	その他の収益	93,917	484,495	△ 390,578	
サービス活動収益計（1）		339,313,193	331,515,021	7,798,172	
サービス活動増減の部	人件費	289,765,308	274,362,413	15,402,895	
	役員報酬	599,654	836,788	△ 237,134	
	役員退職慰労金	0	0	0	
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	
	職員給料	173,269,705	160,325,028	12,944,677	
	職員賞与	38,809,583	36,218,918	2,590,665	
	賞与引当金繰入	9,658,000	9,353,000	305,000	
	非常勤職員給与	26,461,418	29,352,209	△ 2,890,791	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	5,051,700	4,742,786	308,914	
	退職給付費用	2,819,200	2,740,786	78,414	
	退職共済掛金	2,232,500	2,002,000	230,500	
	法定福利費	35,915,248	33,533,684	2,381,564	
	事業費	24,831,935	25,341,962	△ 510,027	
	給食費	15,300,752	15,040,184	260,568	
	保健衛生費	546,301	658,693	△ 112,392	
	保育材料費	2,319,942	2,528,801	△ 208,859	
	水道光熱費	4,812,330	5,136,812	△ 324,482	
	燃料費	2,505	6,374	△ 3,869	
	消耗器具備品費	535,267	578,584	△ 43,317	
	保険料	590,170	590,330	△ 160	
	賃借料	576,345	581,845	△ 5,500	
	車輛費	41,492	110,503	△ 69,011	
	棚卸資産評価損	0	0	0	
	雑費	106,831	109,836	△ 3,005	
	事務費	9,372,552	11,454,199	△ 2,081,647	
	福利厚生費	754,516	879,854	△ 125,338	
	職員被服費	389,187	379,395	9,792	
	旅費交通費	235,031	174,258	60,773	
	研修研究費	235,387	109,280	126,107	
	事務消耗品費	863,047	686,453	176,594	
	印刷製本費	231,700	293,375	△ 61,675	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	1,052,171	1,259,104	△ 206,933	
	通信運搬費	299,469	333,444	△ 33,975	
	会議費	55,708	26,031	29,677	
	広報費	37,268	42,475	△ 5,207	
	業務委託費	3,080,090	3,186,048	△ 105,958	
	手数料	104,500	112,309	△ 7,809	
	保険料	114,580	114,580	0	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	459,292	458,662	630	
	租税公課	56,400	61,200	△ 4,800	
	保守料	384,343	378,092	6,251	
	諸会費	575,255	544,419	30,836	
	雑費	444,608	2,415,220	△ 1,970,612	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	12,256,091	11,890,081	366,010	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,913,288	△ 6,643,688	△ 269,600	
	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	93,917	178,109	△ 84,192	
サービス活動費用計（2）		329,406,515	316,583,076	12,823,439	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		9,906,678	14,931,945	△ 5,025,267	

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
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	131,789	27,860	103,929	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		基本財産評価益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		積立資産評価益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	3,400,331	3,945,182	△ 544,851	
		受入研修費収益	136,000	94,000	42,000	
		利用者等外給食収益	3,106,610	2,820,900	285,710	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	157,721	1,030,282	△ 872,561	
		サービス活動外収益計 (4)	3,532,120	3,973,042	△ 440,922	
	費 用	支払利息	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		基本財産評価損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		積立資産評価損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	3,187,487	2,917,545	269,942	
		利用者等外給食費	3,177,290	2,902,724	274,566	
		為替差損	0	0	0	
		雑損失	10,197	14,821	△ 4,624	
		サービス活動外費用計 (5)	3,187,487	2,917,545	269,942	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		344,633	1,055,497	△ 710,864
経 常 増 減 差 額(7)=(3)+(6)			10,251,311	15,987,442	△ 5,736,131	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	5,028,000	4,968,000	60,000	
		施設整備等補助金収益	5,028,000	4,968,000	60,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000	
		施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		その他の固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	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	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
		特別収益計 (8)	5,328,000	4,968,000	360,000	
	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	11	△ 9	
		建物売却損・処分損	0	1	△ 1	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
		器具及び備品売却損・処分損	2	8	△ 6	
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
		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	5,028,000	4,968,000	60,000	
		災害損失	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		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)	5,028,002	4,968,011	59,991	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		299,998	△ 11	300,009
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,551,309	15,987,431	△ 5,436,122	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		188,368,779	190,381,348	△ 2,012,569	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		198,920,088	206,368,779	△ 7,448,691	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	人件費積立金取崩額		0	0	0	
	修繕積立金取崩額		0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	18,000,000	△ 8,000,000	
	人件費積立金積立額		0	3,000,000	△ 3,000,000	
	修繕積立金積立額		0	0	0	
	備品等購入積立金積立額		0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		188,920,088	188,368,779	551,309	

風の子保育園拠点区分 貸借対照表

令和8年3月31日 現在

--	--	--

社会福祉法人 穴太福祉会

(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	59,264,635	58,082,446	1,182,189	流動負債	25,068,681	26,791,964	△ 1,723,283
現金預金	15,590,351	12,464,654	3,125,697	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,324,101	7,588,342	△ 1,264,241
事業未収金	8,940,274	16,184,496	△ 7,244,222	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	78,710	△ 78,710	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	34,585,100	29,257,266	5,327,834	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	48,280	0	48,280	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	100,630	97,320	3,310	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	4,783,082	4,298,339	484,743
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	4,303,498	5,552,283	△ 1,248,785
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	9,658,000	9,353,000	305,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	434,742,779	426,337,430	8,405,349	固定負債	23,777,520	21,132,720	2,644,800
基本財産	266,549,811	268,771,595	△ 2,221,784	設備資金借入金	0	0	0
土地	89,697,545	89,697,545	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	176,852,266	179,074,050	△ 2,221,784	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	23,777,520	21,132,720	2,644,800
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	168,192,968	157,565,835	10,627,133	負債の部合計	48,846,201	47,924,684	921,517
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	109,035	127,867	△ 18,832	基本金	6,304,672	6,304,672	0
構築物	5,841,611	6,925,072	△ 1,083,461	国庫補助金等特別積立金	121,396,453	123,281,741	△ 1,885,288
機械及び装置	1,937,485	2,107,711	△ 170,226	その他の積立金	128,540,000	118,540,000	10,000,000
車輛運搬具	97,364	164,389	△ 67,025	人件費積立金	41,000,000	41,000,000	0
器具及び備品	7,624,207	8,169,852	△ 545,645	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	87,540,000	77,540,000	10,000,000
権利	148,698	187,918	△ 39,220				
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	188,920,088	188,368,779	551,309
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,551,309	15,987,431	△ 5,436,122
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	23,777,520	21,132,720	2,644,800				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	41,000,000	41,000,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	87,540,000	77,540,000	10,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	117,048	210,306	△ 93,258				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	445,161,213	436,495,192	8,666,021
資産の部合計	494,007,414	484,419,876	9,587,538	負債及び純資産の部合計	494,007,414	484,419,876	9,587,538