決算報告書

自　令和　7年　4月　1日

至　令和　8年　3月31日

社会福祉法人

こどものあした福祉会

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和　8年　3月 31日 現在

（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	12,213,551	11,331,480	882,071	流動負債	3,104,709	4,199,492	△1,094,783
現金預金	7,771,935	3,968,966	3,802,969	事業未払金	1,196,087	779,443	416,644
事業未収金	2,646,720	5,091,960	△2,445,240	預り金	7,657	7,147	510
未収金	12,260	45,508	△33,248	職員預り金	1,090,965	663,902	427,063
未収補助金	1,555,996	2,046,046	△490,050	賞与引当金	810,000	2,749,000	△1,939,000
前払金	35,640	0	35,640				
その他の流動資産	191,000	179,000	12,000				
固定資産	93,399,877	89,512,397	3,887,480	固定負債	0	0	0
基本財産	30,891,170	31,804,192	△913,022	負債の部合計	3,104,709	4,199,492	△1,094,783
土地	24,500,000	24,500,000	0	純　資　産　の　部			
建物	6,391,170	7,304,192	△913,022	基本金	23,586,500	23,586,500	0
その他の固定資産	62,508,707	57,708,205	4,800,502	第１号基本金	20,086,500	20,086,500	0
建物	519,246	227,403	291,843	第３号基本金	3,500,000	3,500,000	0
構築物	512,646	576,776	△64,130	国庫補助金等特別積立金	671,950	859,185	△187,235
車輌運搬具	2	2	0	その他の積立金	53,765,000	55,500,000	△1,735,000
器具及び備品	1,276,813	1,404,024	△127,211	人件費積立金	23,700,000	23,000,000	700,000
建設仮勘定	6,435,000	0	6,435,000	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産	23,700,000	23,000,000	700,000	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	18,065,000	20,500,000	△2,435,000
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	24,485,269	16,698,700	7,786,569
保育所施設・設備整備積立資産	18,065,000	20,500,000	△2,435,000	（うち当期活動増減差額）	6,051,569	1,806,673	4,244,896
				純資産の部合計	102,508,719	96,644,385	5,864,334
資産の部合計	105,613,428	100,843,877	4,769,551	負債及び純資産の部合計	105,613,428	100,843,877	4,769,551

第一号第一様式

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

（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	保育事業収入	59,681,000	59,683,586	△2,586	
		経常経費寄附金収入	183,960	183,960	0	
		受取利息配当金収入	67,487	67,591	△104	
		その他の収入	52,016	52,302	△286	
		事業活動収入計 (1)	59,984,463	59,987,439	△2,976	
	支出	人件費支出	47,966,000	47,964,431	1,569	
		事業費支出	3,384,525	3,383,231	1,294	
		事務費支出	3,395,640	3,392,473	3,167	
		その他の支出	4,000	4,000	0	
		事業活動支出計 (2)	54,750,165	54,744,135	6,030	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,234,298	5,243,304	△9,006	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	6,940,450	6,940,450	0	
		施設整備等支出計 (5)	6,940,450	6,940,450	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△6,940,450	△6,940,450	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,435,000	6,435,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	6,435,000	6,435,000	0	
	支出	積立資産支出	4,700,000	4,700,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	4,700,000	4,700,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,735,000	1,735,000	0	
予備費支出 (10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			28,848	37,854	△9,006	

前期末支払資金残高 (12)	9,880,988	9,880,988	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,909,836	9,918,842	△9,006	

第二号第一様式

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

（単位：円）

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	59,683,586	55,151,750	4,531,836
		経常経費寄附金収益	183,960	136,600	47,360
		サービス活動収益計 (1)	59,867,546	55,288,350	4,579,196
	費用	人件費	46,025,431	45,496,726	528,705
		事業費	3,383,231	3,565,902	△182,671
		事務費	3,392,473	3,431,274	△38,801
		減価償却費	1,317,969	1,264,524	53,445
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△187,235	△166,647	△20,588
		サービス活動費用計 (2)	53,931,869	53,591,779	340,090
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,935,677	1,696,571	4,239,106
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	67,591	37,546	30,045
		その他のサービス活動外収益	52,302	75,256	△22,954
		サービス活動外収益計 (4)	119,893	112,802	7,091
	費用	その他のサービス活動外費用	4,000	2,700	1,300
		サービス活動外費用計 (5)	4,000	2,700	1,300
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		115,893	110,102	5,791
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			6,051,570	1,806,673	4,244,897
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	382,206	△382,206
		特別収益計 (8)	0	382,206	△382,206
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	382,206	△382,206
		特別費用計 (9)	1	382,206	△382,205
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△1	0	△1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			6,051,569	1,806,673	4,244,896
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		16,698,700	16,892,027	△193,327
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		22,750,269	18,698,700	4,051,569
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		6,435,000	0	6,435,000
	その他の積立金積立額 (16)		4,700,000	2,000,000	2,700,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,485,269	16,698,700	7,786,569