

法人単位資金収支計算書

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 志和龍城認定こども園

(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	59,162,100	85,806,087	Δ 26,643,987	
		受取利息配当金収入	0	13,346	Δ 13,346	
		その他の収入	764,980	938,400	Δ 173,420	
		事業活動収入計 (1)	59,927,080	86,757,833	Δ 26,830,753	
	支出	人件費支出	52,665,394	61,950,330	Δ 9,284,936	
		事業費支出	7,522,670	10,037,148	Δ 2,514,478	
		事務費支出	4,028,160	4,551,576	Δ 523,416	
		事業活動支出計 (2)	64,216,224	76,539,054	Δ 12,322,830	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 4,289,144	10,218,779	Δ 14,507,923	
	支出	固定資産取得支出	0	957,880	Δ 957,880	
施設整備等支出計 (5)		0	957,880	Δ 957,880		
施設整備等に よる収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0 Δ	957,880	957,880	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	771,700	Δ 771,700	
		その他の活動による収入	0	230,160	Δ 230,160	
		その他の活動収入計 (7)	0	1,001,860	Δ 1,001,860	
	支出	積立資産支出	369,600	3,380,600	Δ 3,011,000	
		その他の活動支出計 (8)	369,600	3,380,600	Δ 3,011,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 369,600	2,378,740	2,009,140	
	予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 4,658,744	6,882,159	Δ 11,540,903		
前期末支払資金残高 (12)			0	12,822,348	Δ 12,822,348	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			Δ 4,658,744	19,704,507	Δ 24,363,251	
<施設設備等による収支>						

法人単位事業活動計算書

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 志和龍城認定こども園

(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	85,806,087	77,630,300	8,175,787
		サービス活動収益計 (1)	85,806,087	77,630,300	8,175,787
	費用	人件費	61,569,230	62,872,309	△ 1,303,079
		事業費	10,037,148	8,420,762	1,616,386
		事務費	4,551,576	4,295,810	255,766
		減価償却費	6,578,861	7,157,790	△ 578,929
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,225,295	△ 3,735,025	509,730
		サービス活動費用計 (2)	79,511,520	79,011,646	499,874
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,294,567	△ 1,381,346	7,675,913
	収益	受取利息配当金収益	13,346	1,236	12,110
サービス活動増減の部	益	その他のサービス活動外収益	938,400	2,440,860	△ 1,502,460
		サービス活動外収益計 (4)	951,746	2,442,096	△ 1,490,350
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	951,746	2,442,096	△ 1,490,350
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,246,313	1,060,750	6,185,563
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	4,950,000	△ 4,950,000
		特別収益計 (8)	0	4,950,000	△ 4,950,000
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	4,950,000	△ 4,950,000
当期		活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,246,313	6,010,750	1,235,563
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 7,787,968	△ 13,798,718	6,010,750
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 541,655	△ 7,787,968	7,246,313
		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)	3,000,000	0	3,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 3,541,655	△ 7,787,968	4,246,313

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 志和龍城認定こども園

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 年	前 年	増 減		当 年	前 年	増 減		
	度 末	度 末			度 末	度 末			
流動資産	22,118,818	15,392,473	6,726,345	流動負債	3,854,311	4,000,125	△ 145,814		
現金預金	10,828,179	1,482,963	9,345,216	事業未払金	2,023,969	2,042,286	△ 18,317		
事業未収金	6,350,639	6,891,710	△ 541,071	預り金	0	1,594	△ 1,594		
未収補助金	4,940,000	7,017,800	△ 2,077,800	職員預り金	390,342	526,245	△ 135,903		
固定資産	22,865,051	26,248,592	△ 3,383,541	賞与引当金	1,440,000	1,430,000	10,000		
基本財産	7,870,808	12,676,737	△ 4,805,929	固定負債	3,324,100	3,856,500	△ 532,400		
土地	1,149,232	1,149,232	0	退職給付引当金	3,324,100	3,856,500	△ 532,400		
建物	6,721,576	11,527,505	△ 4,805,929	負債の部合計	7,178,411	7,856,625	△ 678,214		
その他の固定資産	14,994,243	13,571,855	1,422,388	純 資 産 の 部					
建物	1	1	0	基本金	33,836,594	33,836,594	0		
構築物	4,464,647	4,952,580	△ 487,933	国庫補助金等特別積立金	4,510,519	7,735,814	△ 3,225,295		
器具及び備品	3,783,455	4,110,574	△ 327,119	その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000		
退職給付引当資産	3,324,100	3,856,500	△ 532,400	修繕積立金	3,000,000	0	3,000,000		
修繕積立資産	3,000,000	0	3,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 3,541,655	△ 7,787,968	4,246,313		
長期前払費用	422,040	652,200	△ 230,160	(うち当期活動増減差額)	7,246,313	6,010,750	1,235,563		
				純資産の部合計	37,805,458	33,784,440	4,021,018		
資産の部合計	44,983,869	41,641,065	3,342,804	負債及び純資産の部合計	44,983,869	41,641,065	3,342,804		