

# 令和七年度決算報告書

第 26 期

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 般若野保育園

富山県高岡市若杉118番地5

# 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	( 76,150,000)	( 72,475,000)	( 3,675,000)	
	経常経費寄附金収入	( 50,000)	( 40,000)	( 10,000)	
	受取利息配当金収入	( 1,200)	( )	( 1,200)	
	その他の収入	( 120,000)	( 120,000)	( )	
	事業活動収入計(1)	76,321,200	72,635,000	3,686,200	
	支出				
人件費支出	( 55,720,000)	( 54,645,000)	( 1,075,000)		
事業費支出	( 9,740,000)	( 8,760,000)	( 980,000)		
事務費支出	( 5,935,000)	( 5,007,000)	( 928,000)		
事業活動支出計(2)	71,395,000	68,412,000	2,983,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,926,200	4,223,000	703,200		
※受取付金等の取戻金	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	( 1,400,000)	( 1,300,000)	( 100,000)		
施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,300,000	100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,400,000	1,300,000	100,000		
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
※その他の活動資金	支出				
	積立資産支出	( 3,000,000)	( 2,500,000)	( 500,000)	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,500,000	500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	2,500,000	500,000		
予備費支出(10)	500,000	400,000	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,200	23,000	3,200		
前期末支払資金残高(12)		8,320,356	8,297,356	23,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,346,556	8,320,356	26,200	

## 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	( 76,150,000 )	( 72,033,891 )	( 4,116,109 )	
	経常経費寄附金収入	( 50,000 )	( 55,000 )	( 5,000 )	
	受取利息配当金収入	( 1,200 )	( 91,708 )	( 90,508 )	
	その他の収入	( 120,000 )	( 120,000 )	( 120,000 )	
	事業活動収入計(1)	76,321,200	72,180,599	4,140,601	
支出	人件費支出	( 55,720,000 )	( 49,533,477 )	( 6,186,523 )	
	事業費支出	( 9,740,000 )	( 11,339,201 )	( 1,599,201 )	
	事務費支出	( 5,935,000 )	( 5,232,923 )	( 702,077 )	
	事業活動支出計(2)	71,395,000	66,105,601	5,289,399	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,926,200	6,074,998	1,148,798	
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	( 120,000 )	( 120,000 )	( 120,000 )	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	( 1,400,000 )	( 1,216,380 )	( 183,620 )	
施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,336,380	63,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,400,000	1,336,380	63,620	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		( 3,000,000 )	( 3,000,000 )	
	その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	3,000,000	
	支出				
	積立資産支出	( 3,000,000 )	( 7,000,000 )	( 4,000,000 )	
	その他の活動による支出		( 3,000,000 )	( 3,000,000 )	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	10,000,000	7,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,000,000	7,000,000	4,000,000	
予備費支出(10)		500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,200	2,261,382	2,287,582	
前期末支払資金残高(12)		8,320,356	3,079,128	5,241,228	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,346,556	817,746	7,528,810	

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	( 72,033,891 )	( 84,515,732 )	( 12,481,841 )
	経常経費寄附金収益	( 55,000 )	( 56,000 )	( 1,000 )
	サービス活動収益計(1)	72,088,891	84,571,732	12,482,841
	費用			
	人件費	( 49,533,477 )	( 53,285,431 )	( 3,751,954 )
	事業費	( 11,339,201 )	( 8,394,847 )	( 2,944,354 )
	事務費	( 5,232,923 )	( 4,354,192 )	( 878,731 )
	減価償却費	( 3,939,607 )	( 6,967,478 )	( 3,027,871 )
	国庫補助金等特別積立金取崩額	( 367,227 )	( 367,227 )	
サービス活動費用計(2)	69,677,981	72,634,721	2,956,740	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,410,910	11,937,011	9,526,101	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	( 91,708 )	( 2,238 )	( 89,470 )
	その他のサービス活動外収益	( 121,440 )	( 1,545 )	( 119,895 )
	サービス活動外収益計(4)	213,148	3,783	209,365
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	213,148	3,783	209,365	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,624,058	11,940,794	9,316,736	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	( 116,160 )	( 503,850 )	( 387,690 )
特別費用計(9)	116,160	503,850	387,690	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	116,160	503,850	387,690	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,507,898	11,436,944	8,929,046	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,956,468	56,393,412	7,563,056
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,448,570	44,956,468	16,492,102
	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)	7,000,000	19,000,000	12,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,448,570	63,956,468	4,492,102	

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	3,519,826	9,509,474	5,989,648	流動負債	2,702,080	6,430,346	3,728,266
現金・預金	1,833,338	2,969,019	1,135,681	事業未払金	2,125,080	5,595,119	3,470,039
事業未収金	1,686,488	6,399,195	4,712,707	未払費用	373,200	447,600	74,400
前払金		141,260	141,260	預り金	203,800	387,627	183,827
固定資産	142,501,215	138,674,682	3,826,533	固定負債	5,082,330	5,657,850	575,520
基本財産	36,680,419	38,719,086	2,038,667	リース債務	5,082,330	5,657,850	575,520
土地	25,353,156	25,353,156		負債の部合計	7,784,410	12,088,196	4,303,786
建物	10,013,519	12,052,186	2,038,667	純 資 産 の 部			
定期預金	1,313,744	1,313,744		基本金	103,162,745	103,162,745	
その他の固定資産	105,820,796	99,955,596	5,865,200	国庫補助金等特別積立金	3,522,456	3,889,683	367,227
構築物	437,469	803,530	366,061	その他の積立金	100,000,000	93,000,000	7,000,000
器具及び備品	451,037	643,266	192,229	人件費積立金	35,000,000	33,000,000	2,000,000
有形リース資産	4,932,290	5,508,800	576,510	備品等購入積立金	65,000,000	60,000,000	5,000,000
人件費積立資産	35,000,000	33,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	68,448,570	63,956,468	4,492,102
備品等購入積立資産	65,000,000	60,000,000	5,000,000	（うち当期活動増減差額）	2,507,898	11,436,944	8,929,046
				純資産の部合計	138,236,631	136,095,960	2,140,671
資産の部合計	146,021,041	148,184,156	2,163,115	負債及び純資産の部合計	146,021,041	148,184,156	2,163,115