

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

社会福祉法人名 錦岡福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	160,135,000	162,392,204	△2,257,204	
	委託費収入	138,502,000	139,772,460	△1,270,460	
	利用者等利用料収入	1,303,000	1,356,800	△53,800	
	利用者等利用料収入(一般)	1,303,000	1,356,800	△53,800	
	その他の事業収入	20,330,000	21,262,944	△932,944	
	補助金事業収入(公費)	20,330,000	21,262,944	△932,944	
	受取利息配当金収入	73,000	166,486	△93,486	
	その他の収入	1,427,000	1,537,880	△110,880	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,207,000	1,310,280	△103,280	
	雑収入	200,000	207,600	△7,600	
	その他の雑収入	200,000	207,600	△7,600	
	事業活動収入計(1)	161,635,000	164,096,570	△2,461,570	
事業活動による収支	人件費支出	133,360,000	133,356,431	3,569	
	職員給料支出	80,392,000	73,860,656	6,531,344	
	職員俸給支出	67,592,000	59,880,878	7,711,122	
	職員諸手当支出	12,800,000	13,979,778	△1,179,778	
	職員賞与支出	21,504,000	27,523,747	△6,019,747	
	非常勤職員給与支出	13,480,000	14,316,653	△836,653	
	退職給付支出	1,001,000	1,431,235	△430,235	
	法定福利費支出	16,983,000	16,224,140	758,860	
	事業費支出	16,011,000	16,374,701	△363,701	
	給食費支出	8,700,000	9,353,315	△653,315	
	保健衛生費支出	321,000	204,049	116,951	
	保育材料費支出	851,000	720,207	130,793	
	水道光熱費支出	2,570,000	2,499,523	70,477	
	燃料費支出	1,938,000	2,047,725	△109,725	
	消耗器具備品費支出	1,580,000	1,517,847	62,153	
	消耗品費支出	1,580,000	980,547	599,453	
	器具什器費支出	0	537,300	△537,300	
	保険料支出	28,000	11,555	16,445	
	雑支出(事業)	23,000	20,480	2,520	
	事務費支出	6,656,000	6,690,241	△34,241	
	福利厚生費	851,000	875,441	△24,441	
	福利厚生費支出	764,000	779,501	△15,501	
	共済会会員掛金	87,000	95,940	△8,940	
	職員被服費支出	163,000	173,381	△10,381	
	旅費交通費支出	129,000	126,791	2,209	
	研修研究費支出	110,000	38,500	71,500	
	事務消耗品費支出	455,000	390,835	64,165	
	修繕費支出	231,000	345,235	△114,235	
	通信運搬費支出	250,000	614,579	△364,579	
	会議費支出	83,000	79,785	3,215	
	業務委託費支出	1,360,000	1,412,255	△52,255	
	手数料支出	41,000	96,218	△55,218	
	保険料支出	255,000	254,140	860	
	賃借料支出	1,726,000	1,733,341	△7,341	
	保守料支出	942,000	495,440	446,560	
	諸会費支出	51,000	51,600	△600	
	雑支出(事務)	9,000	2,700	6,300	
	その他の雑支出(事務)	9,000	2,700	6,300	
	事業活動支出計(2)	156,027,000	156,421,373	△394,373	

事業 施設整備等による収支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,608,000	7,675,197	△2,067,197
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,628,800	2,628,800	0
		建物取得支出	0	2,200,000	△2,200,000
		器具及び備品取得支出	2,628,800	428,800	2,200,000
		施設整備等支出計(5)	2,628,800	2,628,800	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,628,800	△2,628,800	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,200,000	6,586,235	△386,235
		退職給付引当資産取崩収入	0	386,235	△386,235
		保育所繰越積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,200,000	6,586,235	△386,235
	支出	積立資産支出	7,398,000	7,434,470	△36,470
		退職給付引当資産支出	2,398,000	2,434,470	△36,470
		保育所繰越積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,398,000	7,434,470	△36,470
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,198,000	△848,235	△349,765
		予備費支出(10)	△6,000 0	—	△6,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,787,200	4,198,162	△2,410,962
		前期末支払資金残高(12)	14,667,371	14,667,371	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	16,454,571	18,865,533	△2,410,962

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

社会福祉法人名 錦岡福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	162,392,204	140,850,104	21,542,100
	委託費収益	139,772,460	120,928,160	18,844,300
	利用者等利用料収益	1,356,800	1,323,600	33,200
	利用者等利用料収益（一般）	1,356,800	1,323,600	33,200
	その他の事業収益	21,262,944	18,598,344	2,664,600
	補助金事業収益（公費）	21,262,944	18,598,344	2,664,600
	経常経費寄附金収益	0	38,304	△38,304
	その他の収益	0	2,038,015	△2,038,015
	その他の収益（共済会退職金分）	0	2,038,015	△2,038,015
	サービス活動収益計(1)	162,392,204	142,926,423	19,465,781
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	136,257,051	127,359,813	8,897,238
	職員給料	73,860,656	61,001,294	12,859,362
	職員俸給	59,880,878	48,429,910	11,450,968
	職員諸手当	13,979,778	12,571,384	1,408,394
	職員賞与	21,580,914	22,115,616	△534,702
	賞与引当金繰入	7,614,194	6,761,809	852,385
	非常勤職員給与	14,316,653	18,407,541	△4,090,888
	退職給付費用	3,479,470	5,075,375	△1,595,905
	法定福利費	15,405,164	13,998,178	1,406,986
	事業費	16,374,701	15,578,688	796,013
	給食費	9,353,315	8,578,047	775,268
	保健衛生費	204,049	280,976	△76,927
	保育材料費	720,207	758,130	△37,923
	水道光熱費	2,499,523	2,577,627	△78,104
	燃料費	2,047,725	1,921,949	125,776
	消耗器具備品費	1,517,847	1,426,152	91,695
	消耗品費	980,547	1,071,626	△91,079
	器具什器費	537,300	354,526	182,774
	保険料	11,555	25,950	△14,395
	雑費	20,480	9,857	10,623
	事務費	6,690,241	5,986,728	703,513
	福利厚生費	875,441	728,231	147,210
	福利厚生費	779,501	706,731	72,770
	共済会会員掛金	95,940	21,500	74,440
	職員被服費	173,381	143,516	29,865
	旅費交通費	126,791	113,923	12,868
	研修研究費	38,500	57,260	△18,760
	事務消耗品費	390,835	405,478	△14,643
	印刷製本費	0	31,680	△31,680
	水道光熱費	0	35,899	△35,899
	修繕費	345,235	404,470	△59,235
	通信運搬費	614,579	239,083	375,496
	会議費	79,785	61,554	18,231
	業務委託費	1,412,255	1,223,558	188,697
	手数料	96,218	153,352	△57,134
	保険料	254,140	66,870	187,270
	賃借料	1,733,341	1,589,032	144,309
	保守料	495,440	678,700	△183,260
	諸会費	51,600	50,600	1,000
	雑費（事務）	2,700	3,522	△822
	その他の雑費（事務）	2,700	3,522	△822
	減価償却費	5,285,864	5,298,403	△12,539

サービス活動増減	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,985,431	△3,094,475	109,044
		サービス活動費用計(2)	161,622,426	151,129,157	10,493,269
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	769,778	△8,202,734	8,972,512
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	40,985	△40,985
		受取利息配当金収益	166,486	92,542	73,944
		その他のサービス活動外収益	1,537,880	1,385,503	152,377
		受入研修費収益	20,000	30,000	△10,000
		利用者等外給食収益	1,310,280	1,148,303	161,977
		雑収益	207,600	207,200	400
		サービス活動外収益計(4)	1,704,366	1,519,030	185,336
	費用	支払利息	0	40,985	△40,985
		サービス活動外費用計(5)	0	40,985	△40,985
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,704,366	1,478,045	226,321
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,474,144	△6,724,689	9,198,833	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,914,545	△4,914,545
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	4,914,545	△4,914,545
		特別収益計(8)	0	4,914,545	△4,914,545
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,914,545	△4,914,545
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,474,144	△1,810,144	4,284,288	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		73,344,798	74,129,742	△784,944
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,818,942	72,319,598	3,499,344
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,200,000	1,025,200	5,174,800
	人件費積立金取崩額		5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		1,200,000	1,025,200	174,800
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		77,018,942	73,344,798	3,674,144	

法人単位貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 錦岡福祉会

(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	24,376,668	21,213,634	3,163,034	流動負債	13,125,329	13,308,072	△182,743
現金預金	14,758,674	19,249,290	△4,490,616	事業未払金	3,721,895	4,020,570	△298,675
現金	0	0	0	預り金	3,360	1,680	1,680
普通預金	8,181,510	10,210,803	△2,029,293	職員預り金	1,785,880	2,524,013	△738,133
当座預金	577,164	3,038,487	△2,461,323	健康保険・厚生年金	1,781,890	2,524,013	△742,123
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	雇用保険	0	0	0
事業未収金	9,617,994	1,964,344	7,653,650	所得税	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	住民税	0	0	0
資金諸口	0	0	0	職員出資（共済会）	3,120	0	3,120
				職員掛金（共済会）	870	0	870
				賞与引当金	7,614,194	6,761,809	852,385
				職員賞与	6,691,979	5,942,833	749,146
				法定福利費	922,215	818,976	103,239
固定資産	160,084,948	161,893,777	△1,808,829	固定負債	16,189,685	14,141,450	2,048,235
基本財産	102,139,133	104,088,201	△1,949,068	退職給付引当金	16,189,685	14,141,450	2,048,235
土地	1,750,000	1,750,000	0	共済会退職給与引当金	16,189,685	14,141,450	2,048,235
建物	100,389,133	102,338,201	△1,949,068	負債の部合計	29,315,014	27,449,522	1,865,492
建物（取得価額）	100,389,133	102,338,201	△1,949,068	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	57,945,815	57,805,576	140,239	基本金	8,794,307	8,794,307	0
構築物	539,964	604,692	△64,728	第一号基本金	3,736,088	3,736,088	0
構築物（取得価額）	539,964	604,692	△64,728	第三号基本金	5,058,219	5,058,219	0
器具及び備品	2,038,366	2,681,634	△643,268	国庫補助金等特別積立金	30,165,553	33,150,984	△2,985,431
器具及び備品（取得価額）	2,038,366	2,681,634	△643,268	その他の積立金	39,167,800	40,367,800	△1,200,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	16,189,685	14,141,450	2,048,235	修繕費積立金	11,300,000	11,300,000	0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕費積立資産	11,300,000	11,300,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,867,800	4,067,800	△1,200,000
備品購入等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	77,018,942	73,344,798	3,674,144
保育所施設・設備整備積立資産	2,867,800	4,067,800	△1,200,000	（うち当期活動増減差額）	2,474,144	△1,810,144	4,284,288
				純資産の部合計	155,146,602	155,657,889	△511,287
資産の部合計	184,461,616	183,107,411	1,354,205	負債及び純資産の部合計	184,461,616	183,107,411	1,354,205