

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 夢つべつ

(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	170,267,000	170,258,492	8,508	
	受取利息配当金収入	111,000	112,931	△1,931	
	その他の収入	1,260,000	1,259,743	257	
	事業活動収入計(1)	171,638,000	171,631,166	6,834	
	支出				
	人件費支出	126,813,000	126,805,875	7,125	
	事業費支出	17,969,000	17,960,303	8,697	
事務費支出	12,234,000	12,214,836	19,164		
その他の支出	1,260,000	1,259,743	257		
事業活動支出計(2)	158,276,000	158,240,757	35,243		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,362,000	13,390,409	△28,409		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	767,000	766,370	630	
施設整備等支出計(5)	767,000	766,370	630		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△767,000	△766,370	△630		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	12,500,000	12,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	12,500,000	12,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,500,000	△12,500,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	95,000	124,039	△29,039		
前期末支払資金残高(12)	48,415,000	48,415,930	△930		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,510,000	48,539,969	△29,969		

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 夢つべつ

（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	170,258,492	169,718,697	539,795
	その他の収益	0	18,000	△18,000
	サービス活動収益計(1)	170,258,492	169,736,697	521,795
	費用			
	人件費	126,695,875	120,095,281	6,600,594
	事業費	17,960,303	19,534,582	△1,574,279
	事務費	12,214,836	11,307,748	907,088
	減価償却費	53,952,174	53,508,943	443,231
国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,532,957	△52,548,467	15,510	
サービス活動費用計(2)	158,290,231	151,898,087	6,392,144	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,968,261	17,838,610	△5,870,349	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	112,931	12,942	99,989
	その他のサービス活動外収益	1,259,743	1,352,846	△93,103
	サービス活動外収益計(4)	1,372,674	1,365,788	6,886
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,259,743	1,337,094	△77,351
サービス活動外費用計(5)	1,259,743	1,337,094	△77,351	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,931	28,694	84,237	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,081,192	17,867,304	△5,786,112	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,081,192	17,867,304	△5,786,112	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	50,165,174	47,797,870	2,367,304
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,246,366	65,665,174	△3,418,808
	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)	12,500,000	15,500,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,746,366	50,165,174	△418,808

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 夢つべつ

(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	62,419,332	62,802,863	△383,531	流動負債	17,036,363	17,653,933	△617,570
現金預金	52,980,259	48,347,307	4,632,952	事業未払金	9,941,020	13,271,572	△3,330,552
事業未収金	7,527,000	12,991,990	△5,464,990	その他の未払金	733,089	103,372	629,717
未収金	0	198,566	△198,566	預り金	15,494	16,872	△1,378
未収補助金	1,912,073	1,265,000	647,073	職員預り金	3,189,760	995,117	2,194,643
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,157,000	3,267,000	△110,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	406,983,072	447,668,876	△40,685,804	固定負債	0	0	0
基本財産	253,120,172	293,905,728	△40,785,556	負債の部合計	17,036,363	17,653,933	△617,570
建物	243,120,172	283,905,728	△40,785,556	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	153,862,900	153,763,148	99,752	第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	272,524	304,868	△32,344	国庫補助金等特別積立金	265,619,675	318,152,632	△52,532,957
構築物	22,799,772	34,565,508	△11,765,736	その他の積立金	127,000,000	114,500,000	12,500,000
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	71,000,000	66,500,000	4,500,000
器具及び備品	3,578,906	3,980,214	△401,308	修繕費積立金	27,500,000	25,000,000	2,500,000
ソフトウェア	211,697	412,557	△200,860	施設・設備整備積立金	28,500,000	23,000,000	5,500,000
人件費積立資産	71,000,000	66,500,000	4,500,000	次期繰越活動増減差額	49,746,366	50,165,174	△418,808
修繕費積立資産	27,500,000	25,000,000	2,500,000	(うち当期活動増減差額)	12,081,192	17,867,304	△5,786,112
施設・設備整備積立資産	28,500,000	23,000,000	5,500,000	純資産の部合計	452,366,041	492,817,806	△40,451,765
資産の部合計	469,402,404	510,471,739	△41,069,335	負債及び純資産の部合計	469,402,404	510,471,739	△41,069,335

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 有形固定資産及び無形固定資産一定額法

2. 法人で採用する退職給付制度

- 加入している退職共済制度は、次のとおりです。
- ・ 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 法人本部拠点
 - イ 認定子ども園こどもの杜拠点（社会福祉事業）
 - ウ 子育て支援センター拠点（社会福祉事業）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	283,905,728	0	40,785,556	243,120,172
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	293,905,728	0	40,785,556	253,120,172

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	669,987,400	426,867,228	243,120,172
建物	482,760	210,236	272,524
構築物	146,340,000	123,540,228	22,799,772
車輛運搬具	109,880	109,879	1
器具及び備品	21,803,964	18,225,058	3,578,906
合計	838,724,004	568,952,629	269,771,375

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,527,000	0	7,527,000
未収補助金	1,912,073	0	1,912,073
合計	9,439,073	0	9,439,073

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし