第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	121,596,000	121,700,141	-104,141
		0200 受取利息配当金収入	60,000	70,418	-10,418
		0201 その他の収入	10,000	10,000	
		事業活動収入計(1)	121,666,000	121,780,559	-114,559
	支出	0129 人件費支出	96,186,500	96,193,727	-7,227
		0130 事業費支出	13,450,000	12,197,107	1,252,893
		0131 事務費支出	4,521,000	3,623,286	897,714
		事業活動支出計(2)	114,157,500	112,014,120	2,143,380
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,508,500	9,766,439	-2,257,939
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	790,000	790,000	
		施設整備等支出計(5)	790,000	790,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-790,000	-790,000	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	135,000	183,431	-48,431
		その他の活動収入計(7)	135,000	183,431	-48,431
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	183,000	183,431	-431
		その他の活動支出計(8)	183,000	183,431	-431
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-48,000		-48,000
予備費支出(10)			510,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,160,500	8,976,439	-2,815,939

前期末支払資金残高(12)	17,326,588	17,326,160	428
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,487,088	26,302,599	-2,815,511

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉会本部資金収支計算書

（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)
事業活動による収支	収入	0200 受取利息配当金収入		1,451	-1,451
		8541 受取利息配当金収入		1,451	-1,451
		事業活動収入計(1)		1,451	-1,451
	支出	0131 事務費支出	121,000	183,761	-62,761
		7325 手数料支出	121,000	183,761	-62,761
		事業活動支出計(2)	121,000	183,761	-62,761
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-121,000	-182,310	61,310
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	135,000	183,431	-48,431
		8882 拠点区分間繰入金収入	135,000	183,431	-48,431
		その他の活動収入計(7)	135,000	183,431	-48,431
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		135,000	183,431	-48,431
予備費支出(10)			510,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-496,000	1,121	-497,121
前期末支払資金残高(12)			496,000	495,572	428
当期末支払資金残高(11)+(12)				496,693	-496,693

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

朽網保育園資金収支計算書

（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)
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	121,596,000	121,700,141	-104,141
		8311 保育所委託費収入	114,516,000	114,516,304	-304
		8314 利用者等利用料収入	2,060,000	2,066,400	-6,400
		0001 利用者等利用料収入（公費）	170,000	170,000	
		0002 利用者等利用料収入（一般）	1,890,000	1,896,400	-6,400
		0182 その他の事業収入	5,020,000	5,117,437	-97,437
		8321 補助金事業収入（公費）	2,700,000	2,788,387	-88,387
		8322 補助金事業収入（一般）	2,320,000	2,329,050	-9,050
		0200 受取利息配当金収入	60,000	68,967	-8,967
		8541 受取利息配当金収入	60,000	68,967	-8,967
		0201 その他の収入	10,000	10,000	
		8611 受入研修費収入	10,000	10,000	
		事業活動収入計(1)	121,666,000	121,779,108	-113,108
	支出	0129 人件費支出	96,186,500	96,193,727	-7,227
		7112 職員給料支出	41,264,000	41,263,618	382
		7113 職員賞与支出	17,491,000	17,490,241	759
		7114 非常勤職員給与支出	26,165,000	26,163,972	1,028
		7116 退職給付支出	617,500	617,500	
		7117 法定福利費支出	10,649,000	10,658,396	-9,396
		0130 事業費支出	13,450,000	12,197,107	1,252,893
		7211 給食費支出	6,130,000	5,995,855	134,145
		7215 保健衛生費支出	70,000	60,937	9,063
		7221 保育材料費支出	1,000,000	839,979	160,021
		7223 水道光熱費支出	2,000,000	1,890,715	109,285
		7225 消耗器具備品費支出	1,350,000	1,003,224	346,776
		0001 消耗品費	700,000	565,029	134,971
		0002 器具備品費	600,000	391,041	208,959
		0003 図書購入費	50,000	47,154	2,846
		7226 保険料支出	600,000	539,578	60,422
		7227 賃借料支出	1,900,000	1,841,918	58,082
		7235 雑支出	400,000	24,901	375,099
		0001 オムツ借上料	150,000		150,000
		0002 雑費	250,000	24,901	225,099
		0131 事務費支出	4,400,000	3,439,525	960,475
		7311 福利厚生費支出	300,000	103,428	196,572
		7313 旅費交通費支出	300,000	198,596	101,404
		7314 研修研究費支出	10,000	10,000	
		7315 事務消耗品費支出	100,000	2,700	97,300
		7319 修繕費支出	700,000	664,147	35,853
		7321 通信運搬費支出	400,000	307,064	92,936
		7324 業務委託費支出	400,000	314,523	85,477
		7325 手数料支出	1,000,000	992,733	7,267
		7331 保守料支出	600,000	484,380	115,620
		7333 諸会費支出	300,000	228,600	71,400
		7335 雑支出	290,000	133,354	156,646
		事業活動支出計(2)	114,036,500	111,830,359	2,206,141
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,629,500	9,948,749	-2,319,249
施設整備	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	790,000	790,000	
		7527 器具及び備品取得支出	790,000	790,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

朽網保育園資金収支計算書

（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)
等による収支	出				
		施設整備等支出計(5)	790,000	790,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-790,000	-790,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	183,000	183,431	-431
		7672 拠点区分間繰入金支出	183,000	183,431	-431
		その他の活動支出計(8)	183,000	183,431	-431
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-183,000	-183,431	431
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,656,500	8,975,318	-2,318,818

前期末支払資金残高(12)	16,830,588	16,830,588	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,487,088	25,805,906	-2,318,818

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　資金収支内訳表

（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	福祉会本部	朽網保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入		121,700,141	121,700,141		121,700,141
		8311 保育所委託費収入		114,516,304	114,516,304		114,516,304
		8314 利用者等利用料収入		2,066,400	2,066,400		2,066,400
		0182 その他の事業収入		5,117,437	5,117,437		5,117,437
		0200 受取利息配当金収入	1,451	68,967	70,418		70,418
		8541 受取利息配当金収入	1,451	68,967	70,418		70,418
		0201 その他の収入		10,000	10,000		10,000
		8611 受入研修費収入		10,000	10,000		10,000
		事業活動収入計(1)	1,451	121,779,108	121,780,559		121,780,559
	支出	0129 人件費支出		96,193,727	96,193,727		96,193,727
		7112 職員給料支出		41,263,618	41,263,618		41,263,618
		7113 職員賞与支出		17,490,241	17,490,241		17,490,241
		7114 非常勤職員給与支出		26,163,972	26,163,972		26,163,972
		7116 退職給付支出		617,500	617,500		617,500
		7117 法定福利費支出		10,658,396	10,658,396		10,658,396
		0130 事業費支出		12,197,107	12,197,107		12,197,107
		7211 給食費支出		5,995,855	5,995,855		5,995,855
		7215 保健衛生費支出		60,937	60,937		60,937
		7221 保育材料費支出		839,979	839,979		839,979
		7223 水道光熱費支出		1,890,715	1,890,715		1,890,715
		7225 消耗器具備品費支出		1,003,224	1,003,224		1,003,224
		7226 保険料支出		539,578	539,578		539,578
		7227 賃借料支出		1,841,918	1,841,918		1,841,918
		7235 雑支出		24,901	24,901		24,901
		0131 事務費支出	183,761	3,439,525	3,623,286		3,623,286
		7311 福利厚生費支出		103,428	103,428		103,428
		7313 旅費交通費支出		198,596	198,596		198,596
		7314 研修研究費支出		10,000	10,000		10,000
		7315 事務消耗品費支出		2,700	2,700		2,700
		7319 修繕費支出		664,147	664,147		664,147
		7321 通信運搬費支出		307,064	307,064		307,064
		7324 業務委託費支出		314,523	314,523		314,523
		7325 手数料支出	183,761	992,733	1,176,494		1,176,494
		7331 保守料支出		484,380	484,380		484,380
		7333 諸会費支出		228,600	228,600		228,600
		7335 雑支出		133,354	133,354		133,354
		事業活動支出計(2)	183,761	111,830,359	112,014,120		112,014,120
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-182,310	9,948,749	9,766,439		9,766,439
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	0144 固定資産取得支出		790,000	790,000		790,000
		7527 器具及び備品取得支出		790,000	790,000		790,000
		施設整備等支出計(5)		790,000	790,000		790,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-790,000	-790,000		-790,000
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	183,431		183,431	-183,431	
		8882 拠点区分間繰入金収入	183,431		183,431	-183,431	
		その他の活動収入計(7)	183,431		183,431	-183,431	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出		183,431	183,431	-183,431	
		7672 拠点区分間繰入金支出		183,431	183,431	-183,431	
		その他の活動支出計(8)		183,431	183,431	-183,431	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	183,431	-183,431			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,121	8,975,318	8,976,439		8,976,439
前期末支払資金残高(11)			495,572	16,830,588	17,326,160		17,326,160
当期末支払資金残高(10)+(11)			496,693	25,805,906	26,302,599		26,302,599

別紙３（⑩）

福祉会本部資金収支明細書

（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			福祉会本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	0200 受取利息配当金収入	1,451	1,451		1,451
		8541 受取利息配当金収入	1,451	1,451		1,451
		事業活動収入計(1)	1,451	1,451		1,451
	支出	0131 事務費支出	183,761	183,761		183,761
		7325 手数料支出	183,761	183,761		183,761
		事業活動支出計(2)	183,761	183,761		183,761
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-182,310	-182,310		-182,310
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	183,431	183,431	-183,431	
		8882 拠点区分間繰入金収入	183,431	183,431	-183,431	
		その他の活動収入計(7)	183,431	183,431	-183,431	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		183,431	183,431	-183,431	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,121	1,121	-183,431	-182,310

前期末支払資金残高(11)	495,572	495,572	-296,412	199,160
当期末支払資金残高(10)+(11)	496,693	496,693	-479,843	16,850

別紙３（⑩）

朽網保育園資金収支明細書

（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			朽網保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	121,700,141	121,700,141		121,700,141
		8311 保育所委託費収入	114,516,304	114,516,304		114,516,304
		8314 利用者等利用料収入	2,066,400	2,066,400		2,066,400
		0001 利用者等利用料収入（公費）	170,000	170,000		170,000
		0002 利用者等利用料収入（一般）	1,896,400	1,896,400		1,896,400
		0182 その他の事業収入	5,117,437	5,117,437		5,117,437
		8321 補助金事業収入（公費）	2,788,387	2,788,387		2,788,387
		8322 補助金事業収入（一般）	2,329,050	2,329,050		2,329,050
		0200 受取利息配当金収入	68,967	68,967		68,967
		8541 受取利息配当金収入	68,967	68,967		68,967
		0201 その他の収入	10,000	10,000		10,000
		8611 受入研修費収入	10,000	10,000		10,000
		事業活動収入計(1)	121,779,108	121,779,108		121,779,108
	支出	0129 人件費支出	96,193,727	96,193,727		96,193,727
		7112 職員給料支出	41,263,618	41,263,618		41,263,618
		7113 職員賞与支出	17,490,241	17,490,241		17,490,241
		7114 非常勤職員給与支出	26,163,972	26,163,972		26,163,972
		7116 退職給付支出	617,500	617,500		617,500
		7117 法定福利費支出	10,658,396	10,658,396		10,658,396
		0130 事業費支出	12,197,107	12,197,107		12,197,107
		7211 給食費支出	5,995,855	5,995,855		5,995,855
		7215 保健衛生費支出	60,937	60,937		60,937
		7221 保育材料費支出	839,979	839,979		839,979
		7223 水道光熱費支出	1,890,715	1,890,715		1,890,715
		7225 消耗器具備品費支出	1,003,224	1,003,224		1,003,224
		0001 消耗品費	565,029	565,029		565,029
		0002 器具備品費	391,041	391,041		391,041
		0003 図書購入費	47,154	47,154		47,154
		7226 保険料支出	539,578	539,578		539,578
		7227 賃借料支出	1,841,918	1,841,918		1,841,918
		7235 雑支出	24,901	24,901		24,901
		0002 雑費	24,901	24,901		24,901
		0131 事務費支出	3,439,525	3,439,525		3,439,525
		7311 福利厚生費支出	103,428	103,428		103,428
		7313 旅費交通費支出	198,596	198,596		198,596
		7314 研修研究費支出	10,000	10,000		10,000
		7315 事務消耗品費支出	2,700	2,700		2,700
		7319 修繕費支出	664,147	664,147		664,147
		7321 通信運搬費支出	307,064	307,064		307,064
		7324 業務委託費支出	314,523	314,523		314,523
		7325 手数料支出	992,733	992,733		992,733
		7331 保守料支出	484,380	484,380		484,380
		7333 諸会費支出	228,600	228,600		228,600
		7335 雑支出	133,354	133,354		133,354
		事業活動支出計(2)	111,830,359	111,830,359		111,830,359
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,948,749	9,948,749		9,948,749
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	0144 固定資産取得支出	790,000	790,000		790,000
		7527 器具及び備品取得支出	790,000	790,000		790,000
		施設整備等支出計(5)	790,000	790,000		790,000

別紙３（⑩）

朽網保育園資金収支明細書

（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			朽網保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-790,000	-790,000		-790,000
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	183,431	183,431	-183,431	
		7672 拠点区分間繰入金支出	183,431	183,431	-183,431	
		その他の活動支出計(8)	183,431	183,431	-183,431	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-183,431	-183,431	183,431	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			8,975,318	8,975,318	183,431	9,158,749
前期末支払資金残高(11)			16,830,588	16,830,588	296,412	17,127,000
当期末支払資金残高(10)+(11)			25,805,906	25,805,906	479,843	26,285,749

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

（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	0072 保育事業収益	121,700,141	110,250,334	11,449,807
		0089 経常経費寄附金収益		91,750	-91,750
		サービス活動収益計(1)	121,700,141	110,342,084	11,358,057
	費用	0015 人件費	97,193,727	89,029,270	8,164,457
		0016 事業費	12,197,107	12,371,214	-174,107
		0017 事務費	3,623,286	5,730,510	-2,107,224
		0027 減価償却費	2,142,149	2,160,104	-17,955
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,373,322	-1,373,322	
		サービス活動費用計(2)	113,782,947	107,917,776	5,865,171
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,917,194	2,424,308	5,492,886
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	70,418	16,037	54,381
		0098 その他のサービス活動外収益	10,000		10,000
		サービス活動外収益計(4)	80,418	16,037	64,381
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		80,418	16,037	64,381
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,997,612	2,440,345	5,557,267
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	183,431	135,568	47,863
		特別収益計(8)	183,431	135,568	47,863
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4	2	2
		0047 拠点区分間繰入金費用	183,431	135,568	47,863
		特別費用計(9)	183,435	135,570	47,865
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4	-2	-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,997,608	2,440,343	5,557,265
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-3,119,633	-5,559,976	2,440,343
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,877,975	-3,119,633	7,997,608
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,877,975	-3,119,633	7,997,608

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉会本部事業活動計算書

（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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	0017 事務費	183,761	120,160	63,601
		4325 手数料	183,761	120,160	63,601
		サービス活動費用計(2)	183,761	120,160	63,601
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		-183,761	-120,160	-63,601
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,451	299	1,152
		5821 受取利息配当金収益	1,451	299	1,152
		サービス活動外収益計(4)	1,451	299	1,152
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		1,451	299	1,152
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-182,310	-119,861	-62,449
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	183,431	135,568	47,863
		5962 拠点区分間繰入金収益	183,431	135,568	47,863
		特別収益計(8)	183,431	135,568	47,863
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		183,431	135,568	47,863
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,121	15,707	-14,586
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,495,572	2,479,865	15,707
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,496,693	2,495,572	1,121
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		2,496,693	2,495,572	1,121

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

朽網保育園事業活動計算書

（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	0072 保育事業収益	121,700,141	110,250,334	11,449,807
		5311 保育所委託費収益	114,516,304	102,837,250	11,679,054
		5314 利用者等利用料収益	2,066,400	2,052,000	14,400
		0001 利用者等利用料収益（公費）	170,000		170,000
		0002 利用者等利用料収益（一般）	1,896,400	2,052,000	-155,600
		0073 その他の事業収益	5,117,437	5,361,084	-243,647
		5321 補助金事業収益（公費）	2,788,387	5,098,584	-2,310,197
		5322 補助金事業収益（一般）	2,329,050	262,500	2,066,550
		0089 経常経費寄附金収益		91,750	-91,750
		5541 経常経費寄附金収益		91,750	-91,750
		サービス活動収益計(1)	121,700,141	110,342,084	11,358,057
	費用	0015 人件費	97,193,727	89,029,270	8,164,457
		4112 職員給料	41,263,618	36,199,047	5,064,571
		4113 職員賞与	12,490,241	10,317,494	2,172,747
		4114 賞与引当金繰入	6,000,000	5,000,000	1,000,000
		4115 非常勤職員給与	26,163,972	27,438,723	-1,274,751
		4117 退職給付費用	617,500	591,500	26,000
		4118 法定福利費	10,658,396	9,482,506	1,175,890
		0016 事業費	12,197,107	12,371,214	-174,107
		4211 給食費	5,995,855	6,122,875	-127,020
		4215 保健衛生費	60,937	61,901	-964
		4221 保育材料費	839,979	931,714	-91,735
		4223 水道光熱費	1,890,715	2,006,752	-116,037
		4225 消耗器具備品費	1,003,224	1,347,099	-343,875
		0001 消耗品費	565,029	535,991	29,038
		0002 器具備品費	391,041	727,927	-336,886
		0003 図書購入費	47,154	83,181	-36,027
		4226 保険料	539,578	352,297	187,281
		4227 賃借料	1,841,918	1,522,443	319,475
		4234 雑費	24,901	26,133	-1,232
		0002 雑費	24,901	26,133	-1,232
		0017 事務費	3,439,525	5,610,350	-2,170,825
		4311 福利厚生費	103,428	95,923	7,505
		4313 旅費交通費	198,596	153,570	45,026
		4314 研修研究費	10,000	30,000	-20,000
		4315 事務消耗品費	2,700	2,400	300
		4319 修繕費	664,147	2,932,360	-2,268,213
		4321 通信運搬費	307,064	365,188	-58,124
		4324 業務委託費	314,523	296,923	17,600
		4325 手数料	992,733	916,380	76,353
		4331 保守料	484,380	532,890	-48,510
		4333 諸会費	228,600	193,500	35,100
		4335 雑費	133,354	91,216	42,138
		0027 減価償却費	2,142,149	2,160,104	-17,955
		4451 減価償却費	2,142,149	2,160,104	-17,955
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,373,322	-1,373,322	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,373,322	-1,373,322	
		サービス活動費用計(2)	113,599,186	107,797,616	5,801,570
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,100,955	2,544,468	5,556,487
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	68,967	15,738	53,229
		5821 受取利息配当金収益	68,967	15,738	53,229

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

朽網保育園事業活動計算書

（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)
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	10,000		10,000
		5871 受入研修費収益	10,000		10,000
		サービス活動外収益計(4)	78,967	15,738	63,229
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		78,967	15,738	63,229
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,179,922	2,560,206	5,619,716
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4	2	2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	4		4
		4934 構築物売却損・処分損		2	−2
		0047 拠点区分間繰入金費用	183,431	135,568	47,863
		4962 拠点区分間繰入金費用	183,431	135,568	47,863
		特別費用計(9)	183,435	135,570	47,865
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		−183,435	−135,570	−47,865
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,996,487	2,424,636	5,571,851
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		−5,615,205	−8,039,841	2,424,636
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,381,282	−5,615,205	7,996,487
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		2,381,282	−5,615,205	7,996,487

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　事業活動内訳表

（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			福祉会本部	朽網保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益		121,700,141	121,700,141		121,700,141
		5311 保育所委託費収益		114,516,304	114,516,304		114,516,304
		5314 利用者等利用料収益		2,066,400	2,066,400		2,066,400
		0073 その他の事業収益		5,117,437	5,117,437		5,117,437
		サービス活動収益計(1)		121,700,141	121,700,141		121,700,141
	費用	0015 人件費		97,193,727	97,193,727		97,193,727
		4112 職員給料		41,263,618	41,263,618		41,263,618
		4113 職員賞与		12,490,241	12,490,241		12,490,241
		4114 賞与引当金繰入		6,000,000	6,000,000		6,000,000
		4115 非常勤職員給与		26,163,972	26,163,972		26,163,972
		4117 退職給付費用		617,500	617,500		617,500
		4118 法定福利費		10,658,396	10,658,396		10,658,396
		0016 事業費		12,197,107	12,197,107		12,197,107
		4211 給食費		5,995,855	5,995,855		5,995,855
		4215 保健衛生費		60,937	60,937		60,937
		4221 保育材料費		839,979	839,979		839,979
		4223 水道光熱費		1,890,715	1,890,715		1,890,715
		4225 消耗器具備品費		1,003,224	1,003,224		1,003,224
		4226 保険料		539,578	539,578		539,578
		4227 賃借料		1,841,918	1,841,918		1,841,918
		4234 雑費		24,901	24,901		24,901
		0017 事務費	183,761	3,439,525	3,623,286		3,623,286
		4311 福利厚生費		103,428	103,428		103,428
		4313 旅費交通費		198,596	198,596		198,596
		4314 研修研究費		10,000	10,000		10,000
		4315 事務消耗品費		2,700	2,700		2,700
		4319 修繕費		664,147	664,147		664,147
		4321 通信運搬費		307,064	307,064		307,064
		4324 業務委託費		314,523	314,523		314,523
		4325 手数料	183,761	992,733	1,176,494		1,176,494
		4331 保守料		484,380	484,380		484,380
		4333 諸会費		228,600	228,600		228,600
		4335 雑費		133,354	133,354		133,354
		0027 減価償却費		2,142,149	2,142,149		2,142,149
		4451 減価償却費		2,142,149	2,142,149		2,142,149
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,373,322	-1,373,322		-1,373,322
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,373,322	-1,373,322		-1,373,322
		サービス活動費用計(2)	183,761	113,599,186	113,782,947		113,782,947
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-183,761	8,100,955	7,917,194		7,917,194
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,451	68,967	70,418		70,418
		5821 受取利息配当金収益	1,451	68,967	70,418		70,418
		0098 その他のサービス活動外収益		10,000	10,000		10,000
		5871 受入研修費収益		10,000	10,000		10,000
		サービス活動外収益計(4)	1,451	78,967	80,418		80,418
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,451	78,967	80,418		80,418
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-182,310	8,179,922	7,997,612		7,997,612
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	183,431		183,431	-183,431	
		5962 拠点区分間繰入金収益	183,431		183,431	-183,431	
		特別収益計(8)	183,431		183,431	-183,431	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		4	4		4
		4933 器具及び備品売却損・処分損		4	4		4
		0047 拠点区分間繰入金費用		183,431	183,431	-183,431	
		4962 拠点区分間繰入金費用		183,431	183,431	-183,431	
		特別費用計(9)		183,435	183,435	-183,431	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		183,431	-183,435	-4		-4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,121	7,996,487	7,997,608		7,997,608
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		2,495,572	-5,615,205	-3,119,633		-3,119,633
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,496,693	2,381,282	4,877,975		4,877,975
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　事業活動内訳表

（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		福祉会本部	朽網保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,496,693	2,381,282	4,877,975		4,877,975

別紙３　(⑪)

福祉会本部事業活動明細書

（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			福祉会本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計(1)				
	費用	0017 事務費	183,761	183,761		183,761
		4325 手数料	183,761	183,761		183,761
		サービス活動費用計(2)	183,761	183,761		183,761
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-183,761	-183,761		-183,761
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,451	1,451		1,451
		5821 受取利息配当金収益	1,451	1,451		1,451
		サービス活動外収益計(4)	1,451	1,451		1,451
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,451	1,451		1,451
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-182,310	-182,310		-182,310
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	183,431	183,431	-183,431	
		5962 拠点区分間繰入金収益	183,431	183,431	-183,431	
		特別収益計(8)	183,431	183,431	-183,431	
	費用					
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		183,431	183,431	-183,431	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,121	1,121	-183,431	-182,310
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,495,572	2,495,572	-296,412	2,199,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,496,693	2,496,693	-479,843	2,016,850
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,496,693	2,496,693	-479,843	2,016,850

別紙３　(⑪)

朽網保育園事業活動明細書

（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			朽網保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	121,700,141	121,700,141		121,700,141
		5311 保育所委託費収益	114,516,304	114,516,304		114,516,304
		5314 利用者等利用料収益	2,066,400	2,066,400		2,066,400
		0001 利用者等利用料収益（公費）	170,000	170,000		170,000
		0002 利用者等利用料収益（一般）	1,896,400	1,896,400		1,896,400
		0073 その他の事業収益	5,117,437	5,117,437		5,117,437
		5321 補助金事業収益（公費）	2,788,387	2,788,387		2,788,387
		5322 補助金事業収益（一般）	2,329,050	2,329,050		2,329,050
		サービス活動収益計(1)	121,700,141	121,700,141		121,700,141
	費用	0015 人件費	97,193,727	97,193,727		97,193,727
		4112 職員給料	41,263,618	41,263,618		41,263,618
		4113 職員賞与	12,490,241	12,490,241		12,490,241
		4114 賞与引当金繰入	6,000,000	6,000,000		6,000,000
		4115 非常勤職員給与	26,163,972	26,163,972		26,163,972
		4117 退職給付費用	617,500	617,500		617,500
		4118 法定福利費	10,658,396	10,658,396		10,658,396
		0016 事業費	12,197,107	12,197,107		12,197,107
		4211 給食費	5,995,855	5,995,855		5,995,855
		4215 保健衛生費	60,937	60,937		60,937
		4221 保育材料費	839,979	839,979		839,979
		4223 水道光熱費	1,890,715	1,890,715		1,890,715
		4225 消耗器具備品費	1,003,224	1,003,224		1,003,224
		0001 消耗品費	565,029	565,029		565,029
		0002 器具備品費	391,041	391,041		391,041
		0003 図書購入費	47,154	47,154		47,154
		4226 保険料	539,578	539,578		539,578
		4227 賃借料	1,841,918	1,841,918		1,841,918
		4234 雑費	24,901	24,901		24,901
		0002 雑費	24,901	24,901		24,901
		0017 事務費	3,439,525	3,439,525		3,439,525
		4311 福利厚生費	103,428	103,428		103,428
		4313 旅費交通費	198,596	198,596		198,596
		4314 研修研究費	10,000	10,000		10,000
		4315 事務消耗品費	2,700	2,700		2,700
		4319 修繕費	664,147	664,147		664,147
		4321 通信運搬費	307,064	307,064		307,064
		4324 業務委託費	314,523	314,523		314,523
		4325 手数料	992,733	992,733		992,733
		4331 保守料	484,380	484,380		484,380
		4333 諸会費	228,600	228,600		228,600
		4335 雑費	133,354	133,354		133,354
		0027 減価償却費	2,142,149	2,142,149		2,142,149
		4451 減価償却費	2,142,149	2,142,149		2,142,149
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,373,322	-1,373,322		-1,373,322
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,373,322	-1,373,322		-1,373,322
		サービス活動費用計(2)	113,599,186	113,599,186		113,599,186
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,100,955	8,100,955		8,100,955
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	68,967	68,967		68,967
		5821 受取利息配当金収益	68,967	68,967		68,967
		0098 その他のサービス活動外収益	10,000	10,000		10,000
		5871 受入研修費収益	10,000	10,000		10,000
		サービス活動外収益計(4)	78,967	78,967		78,967
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		78,967	78,967		78,967

別紙３　(11)

朽網保育園事業活動明細書

（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			朽網保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,179,922	8,179,922		8,179,922
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4	4		4
		4933 器具及び備品売却損・処分損	4	4		4
		0047 拠点区分間繰入金費用	183,431	183,431	-183,431	
		4962 拠点区分間繰入金費用	183,431	183,431	-183,431	
		特別費用計(9)	183,435	183,435	-183,431	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-183,435	-183,435	183,431	-4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,996,487	7,996,487	183,431	8,179,918
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-5,615,205	-5,615,205	296,412	-5,318,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,381,282	2,381,282	479,843	2,861,125
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,381,282	2,381,282	479,843	2,861,125

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	29,769,397	20,912,905	8,856,492	0006 流動負債	9,466,798	8,586,745	880,053
1111 現金預金	28,613,910	19,368,216	9,245,694	2112 事業未払金	2,197,008	2,420,778	-223,770
1131 事業未収金	1,139,749	1,521,187	-381,438	2113 その他の未払金	85,568	85,568	
1132 未収金	15,738	15,738		2133 職員預り金	1,184,222	1,080,399	103,823
1162 前払金		7,764	-7,764	2152 賞与引当金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
0002 固定資産	54,792,052	56,144,205	-1,352,153	負債の部合計	9,466,798	8,586,745	880,053
0003 基本財産	33,328,858	34,704,610	-1,375,752	純資産の部			
1211 土地	16,989,000	16,989,000		0009 基本金	39,174,973	39,174,973	
1212 建物	14,339,858	15,715,610	-1,375,752	3111 基本金	39,174,973	39,174,973	
1221 基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		0010 国庫補助金等特別積立金	12,041,703	13,415,025	-1,373,322
0004 その他の固定資産	21,463,194	21,439,595	23,599	3211 国庫補助金等特別積立金	12,041,703	13,415,025	-1,373,322
1313 構築物	76,684	90,017	-13,333	0011 その他の積立金	19,000,000	19,000,000	
1316 器具及び備品	2,386,510	2,349,578	36,932	3221 人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
1332 人件費積立資産	4,000,000	4,000,000		3222 保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	
1333 保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	4,877,975	-3,119,633	7,997,608
				3311 次期繰越活動増減差額	4,877,975	-3,119,633	7,997,608
				3312 （うち当期活動増減差額）	7,997,608	2,440,343	5,557,265
				純資産の部合計	75,094,651	68,470,365	6,624,286
資産の部合計	84,561,449	77,057,110	7,504,339	負債及び純資産の部合計	84,561,449	77,057,110	7,504,339

脚注
1．減価償却費の累計額　99,527,913 円
2．徴収不能引当金の額　0 円

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

福祉会本部貸借対照表

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
0001 流動資産	496,693	495,572	1,121	負債の部合計			
1111 現金預金	480,955	479,834	1,121	純資産の部			
0002 普通預金	480,955	479,834	1,121	0012 次期繰越活動増減差額	2,496,693	2,495,572	1,121
1132 未収金	15,738	15,738		3311 次期繰越活動増減差額	2,496,693	2,495,572	1,121
0002 固定資産	2,000,000	2,000,000		3312 （うち当期活動増減差額）	1,121	15,707	-14,586
0003 基本財産	2,000,000	2,000,000					
1221 基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		純資産の部合計	2,496,693	2,495,572	1,121
資産の部合計	2,496,693	2,495,572	1,121	負債及び純資産の部合計	2,496,693	2,495,572	1,121

脚注

１．減価償却費の累計額　　0 円

２．徴収不能引当金の額　　0 円

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

朽網保育園貸借対照表

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
0001 流動資産	29,272,704	20,417,333	8,855,371	0006 流動負債	9,466,798	8,586,745	880,053
1111 現金預金	28,132,955	18,888,382	9,244,573	2112 事業未払金	2,197,008	2,420,778	-223,770
0002 普通預金	27,470,207	18,187,904	9,282,303	2113 その他の未払金	85,568	85,568	
0004 当座預金	662,748	700,478	-37,730	2133 職員預り金	1,184,222	1,080,399	103,823
1131 事業未収金	1,139,749	1,521,187	-381,438	2152 賞与引当金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
1162 前払金		7,764	-7,764	負債の部合計	9,466,798	8,586,745	880,053
0002 固定資産	52,792,052	54,144,205	-1,352,153	純資産の部			
0003 基本財産	31,328,858	32,704,610	-1,375,752	0009 基本金	39,174,973	39,174,973	
1211 土地	16,989,000	16,989,000		3111 基本金	39,174,973	39,174,973	
1212 建物	14,339,858	15,715,610	-1,375,752	0010 国庫補助金等特別積立金	12,041,703	13,415,025	-1,373,322
0004 その他の固定資産	21,463,194	21,439,595	23,599	3211 国庫補助金等特別積立金	12,041,703	13,415,025	-1,373,322
1313 構築物	76,684	90,017	-13,333	0011 その他の積立金	19,000,000	19,000,000	
1316 器具及び備品	2,386,510	2,349,578	36,932	3221 人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
1332 人件費積立資産	4,000,000	4,000,000		3222 保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	
1333 保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	2,381,282	-5,615,205	7,996,487
				3311 次期繰越活動増減差額	2,381,282	-5,615,205	7,996,487
				3312 （うち当期活動増減差額）	7,996,487	2,424,636	5,571,851
				純資産の部合計	72,597,958	65,974,793	6,623,165
資産の部合計	82,064,756	74,561,538	7,503,218	負債及び純資産の部合計	82,064,756	74,561,538	7,503,218

脚注
1．減価償却費の累計額　99,527,913 円
2．徴収不能引当金の額　0 円

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	福祉会本部	朽網保育園	合　　計	内部取引消去	合　　計
0001 流動資産	496,693	29,272,704	29,769,397		29,769,397
1111 現金預金	480,955	28,132,955	28,613,910		28,613,910
0002 普通預金	480,955	27,470,207	27,951,162		27,951,162
0004 当座預金		662,748	662,748		662,748
1131 事業未収金		1,139,749	1,139,749		1,139,749
1132 未収金	15,738		15,738		15,738
0002 固定資産	2,000,000	52,792,052	54,792,052		54,792,052
0003 基本財産	2,000,000	31,328,858	33,328,858		33,328,858
1211 土地		16,989,000	16,989,000		16,989,000
1212 建物		14,339,858	14,339,858		14,339,858
1221 基本財産特定預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
0004 その他の固定資産		21,463,194	21,463,194		21,463,194
1313 構築物		76,684	76,684		76,684
1316 器具及び備品		2,386,510	2,386,510		2,386,510
1332 人件費積立資産		4,000,000	4,000,000		4,000,000
1333 保育所施設・設備整備積立資産		15,000,000	15,000,000		15,000,000
資産の部合計	2,496,693	82,064,756	84,561,449		84,561,449
0006 流動負債		9,466,798	9,466,798		9,466,798
2112 事業未払金		2,197,008	2,197,008		2,197,008
2113 その他の未払金		85,568	85,568		85,568
2133 職員預り金		1,184,222	1,184,222		1,184,222
2152 賞与引当金		6,000,000	6,000,000		6,000,000
負債の部合計		9,466,798	9,466,798		9,466,798
0009 基本金		39,174,973	39,174,973		39,174,973
3111 基本金		39,174,973	39,174,973		39,174,973
0010 国庫補助金等特別積立金		12,041,703	12,041,703		12,041,703
3211 国庫補助金等特別積立金		12,041,703	12,041,703		12,041,703
0011 その他の積立金		19,000,000	19,000,000		19,000,000
3221 人件費積立金		4,000,000	4,000,000		4,000,000
3222 保育所施設・設備整備積立金		15,000,000	15,000,000		15,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	2,496,693	2,381,282	4,877,975		4,877,975
3311 次期繰越活動増減差額	2,496,693	2,381,282	4,877,975		4,877,975
3312 （うち当期活動増減差額）	1,121	7,996,487	7,997,608		7,997,608
純資産の部合計	2,496,693	72,597,958	75,094,651		75,094,651
負債及び純資産の部合計	2,496,693	82,064,756	84,561,449		84,561,449

脚注

1．減価償却費の累計額　99,527,913 円

2．徴収不能引当金の額　0 円

別紙１

計算書類に対する注記（法人）

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち、当期に帰属する額

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類

・法人単位資金収支計算書（第一号第一様式（第十七条第四項関係））
・法人単位事業活動計算書（第二号第一様式（第二十三条第四項関係））
・法人単位貸借対照表　（第三号第一様式（第二十七条第四項関係））

(2) 事業区分別計算書(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

・単事業所の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計算書類

・社会福祉事業　資金収支内訳表　（第一号第三様式（第十七条第四項関係））
・社会福祉事業　事業活動内訳表　（第二号第三様式（第二十三条第四項関係））
・社会福祉事業　貸借対照表内訳表（第三号第三様式（第二十七条第四項関係））

(4) 各拠点区分計算書類

・拠点区分　資金収支計算書　（第一号第四様式（第十七条第四項関係））
・拠点区分　事業活動計算書　（第二号第四様式（第二十三条第四項関係））
・拠点区分　貸借対照表　（第三号第四様式（第二十七条第四項関係））

(5) 事業区分における拠点区分の内容

・社会福祉事業

「福祉会本部拠点」
「朽網保育園拠点」

６．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
土地	16,989,000	0	0	16,989,000
建物	15,715,610	0	1,375,752	14,339,858
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合　　計	34,704,610	0	1,375,752	33,328,858

７．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

８．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

９．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

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
固定資産			
有形固定資産			
構築物	16,597,338	16,520,654	76,684
器具及び備品	25,631,717	23,245,207	2,386,510
合　　計	42,229,055	39,765,861	2,463,194

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
該当なし			
合　　計			

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１６．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

別紙２

計算書類に対する注記（本部）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(2) 引当金の計上基準

該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 恵光会福祉会本部拠点の計算書類

・本部拠点　資金収支計算書（第一号第四様式（第十七条第四項目関係））

・本部拠点　事業活動計算書（第二号第四様式（第二十三条第四項目関係））

・本部拠点　貸借対照表　　（第三号第四様式（第二十七条第四項目関係））

５．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
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合　　計	2,000,000	0	0	2,000,000

６．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

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
該当なし			
合　　計			

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
該当なし			
合　　計			

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．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

別紙２

計算書類に対する注記　保育園

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち、当期に帰属する額

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 朽網保育園拠点の計算書類

・ 朽網保育園　資金収支計算書（第一号第四様式（第十七条第四項目関係））
・ 朽網保育園　事業活動計算書（第二号第四様式（第二十三条第四項目関係））
・ 朽網保育園　貸借対照表　　（第三号第四様式（第二十七条第四項目関係））

５．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
土地	16,989,000	0	0	16,989,000
建物	15,715,610	0	1,375,752	14,339,858
合　　計	32,704,610	0	1,375,752	31,328,858

６．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

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
固定資産			
有形固定資産			
構築物	16,597,338	16,520,654	76,684
器具及び備品	25,631,717	23,245,207	2,386,510
合　　計	42,229,055	39,765,861	2,463,194

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
該当なし			
合　　計			

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．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

別紙４

財　産　目　録

令和 8年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	福祉会本部	—	運転資金として	—	—	480,955
普通預金	朽網保育園	—	運転資金として	—	—	27,470,207
当座預金	朽網保育園	—	運転資金として	—	—	662,748
	小計					28,613,910
事業未収金	朽網保育園　特別保育事業費・児童処遇費等	—		—	—	1,139,749
未収金	施設運用益預金利息	—	本部運用費	—	—	15,738
流動資産合計						29,769,397
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北九州市小倉南区朽網東１丁目９番３８号　1,029.01㎡	昭和５１年	第２種社会福祉事業である、朽網保育園に使用している	16,989,000		16,989,000
建物	鉄筋コンクリート２階建　711.45㎡	昭和５２年	第２種社会福祉事業である、朽網保育園に使用している。	71,844,910	57,505,052	14,339,858
基本財産特定預金	福祉会本部	—	本部運用資金	—	—	2,000,000
基本財産合計						33,328,858
(2) その他の固定資産						
構築物	朽網保育園	—		16,597,338	16,520,654	76,684
器具及び備品	朽網保育園	—		25,631,717	23,245,207	2,386,510
ソフトウェア	朽網保育園	—		2,257,000	2,257,000	
人件費積立資産	朽網保育園	—	人件費の為の積立	—	—	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	朽網保育園	—	施設・設備整備の為の積立	—	—	15,000,000
その他の固定資産合計						21,463,194
固定資産合計						54,792,052
資産合計						84,561,449
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	朽網保育園　３月分給食材料費等	—		—	—	2,197,008
その他の未払金	施設運用益預金利息・本部理事会運用費	—		—	—	85,568
職員預り金	朽網保育園　３月分社会保険料	—		—	—	1,184,222
賞与引当金	朽網保育園　来年度夏季賞与本年帰属分概算額	—		—	—	6,000,000
流動負債合計						9,466,798
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						9,466,798
差引純資産						75,094,651

社会福祉充実残額算定シート

1.「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産（a）	84,561,449
負債（b）	9,466,798
基本金（c）	39,174,973
国庫補助金等特別積立金（d）	12,041,703
合計（a－b－c－d）	23,877,975

2.「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

（1）財産目録における貸借対照表価額

合計（a）	33,792,052

（2）対応負債

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉基礎推進業務設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
社会福祉基礎推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	0
リース債務	0
合計（b）	0

（3）合計

項目	金額
財産目録合計（a）	[illegible]
対応負債合計（b）	[illegible]
対応基本金（c）	39,174,973
国庫補助金等特別積立金（d）	[illegible]
合計（a－b－c－d）	0

手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」活用版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）

計算式が設定されており、入力することはできません。

手入力するセルです。（不明の場合は、記載要領に従って入力してください）

合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

3.「再取得に必要な財産」

（1）将来の建築費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積（小数点以下第4位を四捨五入）	建設時自己資金	大規模修繕実施額	減価償却累計額	建設価格等上昇率 ①建設工事費デフレーター	②1㎡当たり単価上昇率 一般的1㎡当たり単価（a）	建設価格と建設時の取得価額（b）	建設時延べ床面積（c）	a/（b/c）	①、②のいずれか高い方の率	自己資金比率 ③一般的自己資金比率	④建設時自己資金比率 建設時自己資金（d）	d/b	③、④のいずれか高い方の率	合計額
（関西）北九州市小倉南区石田東1丁目1330番地1	1977				57,505,052	[illegible]		71,844,910	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
合計																33,800,894

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

（2）大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額（a）	一般的大規模修繕費用比率（b）	大規模修繕実施額	合計額①	※大規模修繕既が不明な場合 貸借対照表価額（c）	合計額②（（a×b）×c/（a+c））	合計額（①、②のいずれか）
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14,339,858	[illegible]	[illegible]
						2,639,870

（3）設備・車両等の更新に必要な費用

合計	39,765,861

（4）合計

項目	金額
将来の建築費用	[illegible]
大規模修繕に必要な費用	[illegible]
設備・車両等の更新に必要な費用	[illegible]
合計	76,206,625

4.「必要な運転資金」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	112,014,120	[illegible]	[illegible]	28,003,530

5.「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	[illegible]	[illegible]	[illegible]	112,014,120

6.「社会福祉充実残額」

項目	金額	排除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	[illegible]	[illegible]	※「5．計算の特例」の適用有無を変更する場合、以下のセルから選択すること。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	[illegible]		
再取得に必要な財産	0		
未報告事業に資金	0		
計算の特例	[illegible]		
合計	-88,130,000		適用する

7.「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」

項目	金額
社会福祉充実残額	[illegible]
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-88,130,000